

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» (ПАО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»)  
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19**

**ПРОТОКОЛ № 161  
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

**Место проведения заседания:** г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.

**Дата проведения:** 10 марта 2016 года.

**Форма проведения заседания:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата составления протокола:** 14 марта 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:

Гончаров Алексей Николаевич

Гурьянов Денис Львович

Аушев Артур Магометович

Шпинев Илья Александрович

Павлов Алексей Игоревич

Иорданиди Кирилл Александрович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

3. Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2016 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ  
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «Севкавказэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 21.10.2014 (протокол от 23.10.2014 № 137).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, Д.Л. Гурьянов, А.М. Аушев, А.Н. Гончаров, А.И. Павлов, И.А. Шпинев, К.А. Иорданиди)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «Севкавказэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 21.10.2014 (протокол от 23.10.2014 № 137).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, Д.Л. Гурьянов, А.М. Аушев, А.Н. Гончаров, А.И. Павлов, И.А. Шпинев, К.А. Иорданиди)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2016 года.

**Решение:**

Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, Д.Л. Гурьянов, А.М. Аушев, А.Н. Гончаров, А.И. Павлов, И.А. Шпинев, К.А. Иорданиди)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Приложение №1** - Политика внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.\*

**Приложение №2** - Политика внутреннего контроля ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.\*

**Приложение №3 - Кредитный план Общества на 1 квартал 2016 года.\***

\*хранится в электронном виде.

**Председатель Совета директоров**



**Ю.Н. Мангаров**

**Секретарь Совета директоров**



**Э.О. Ашба**