

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

**ПРОТОКОЛ № 162  
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 01 апреля 2016 года.

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

**Дата составления протокола:** 04 апреля 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. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2015 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2015 года.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2015 года.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2015 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества, в том числе отметить неисполнение единоличным исполнительным органом ПАО «Севкавказэнерго» в установленные сроки поручения Совета директоров Общества от 13.10.2015 (протокол № 152) по пункту 10.2.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

**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:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2015 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 2 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** - Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.\*

**Приложение №2** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2015 года.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба