

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

**ПРОТОКОЛ № 163
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 15 апреля 2016 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 18 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. Об утверждении отчета о выполнении плана работы внутреннего аудита Общества за 2 полугодие 2015 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

4. Об одобрении лицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ между ПАО «Севкавказэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении плана работы внутреннего аудита Общества за 2 полугодие 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №1 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.

Вопрос № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества: выручка (план: 4 713 млн. рублей, факт: 4 384 млн. рублей), EBITDA (план: -268 млн. рублей, факт: -1 167 млн. рублей), показатель Долг/EBITDA, уровень кредиторской задолженности (план: 3 497 млн. рублей, факт: 4 027 млн. рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план: 95,7%, факт 90,8%), уровень оплаты за покупную электроэнергию (план: 99,6%, факт: 88,0%), финансовый результат (план: -277 млн. рублей, факт: -1 060 млн. рублей).

3. Отметить неисполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития в части показателя Долг/EBITDA (план: 0,8, факт: -0,1), уровня оплаты за поставленную электроэнергию и мощность конечными потребителями (план: 96,0%, факт: 91,4%), уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии (план: 100,0%, факт: 80,7%), уровня оплаты за покупную электроэнергию и мощность на ОРЭМ (план: 100%, факт: 88,3%), а также в части соблюдения максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов, максимально допустимого лимита по долговому покрытию.

4. Отметить неисполнение Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-П13 в части ежегодного сокращения операционных расходов: при установленном целевом значении снижения расходов -3%, фактические расходы увеличились на 9% по отношению к фактическим расходам 2014 года.

5. Отметить перевыполнение инвестиционной программы по финансированию в 5,3 раза (7,8 млн. руб. с НДС).

6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. обеспечить подготовку и утверждение скорректированного Плана перспективного развития в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения.

6.2. обеспечить вынесение на очередное заседание Совета директоров Общества вопроса о причинах перевыполнения инвестиционной программы и причинах неисполнения Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-П13 в части сокращения операционных расходов в 2015 году, с указанием принятых мер в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данных мероприятий.

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 № 4: Об одобрении лицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ между ПАО «Севкавказэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что общий размер вознаграждения за Права пользования программами для ЭВМ, передаваемыми по договору на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ, составляет 692 900 (Шестьсот девяносто две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, не облагается НДС в соответствии с п.2. ст.149 НК РФ.

2. Одобрить договор на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ между ПАО «Севкавказэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Сублицензиар

ПАО «Севкавказэнерго» - Сублицензиат

Предмет Договора:

Сублицензиар, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Сублицензиату следующие неисключительные права на использование Программ для ЭВМ/баз данных, далее именуемые «Права пользования» или «Права»:

- право на воспроизведение указанных Программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ для ЭВМ в соответствии с документацией, сопровождающей передачу прав пользования и устанавливающей правила использования Программы для ЭВМ на территории Российской Федерации (далее «Территория»). Наименование, количество используемых копий программ для ЭВМ/баз данных, размер вознаграждения за права пользования на конкретные Программы для ЭВМ, которые предоставляются Сублицензиату по Договору, а также иные условия, указываются сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору, Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров) и фиксируются в акте приема-передачи прав пользования, который подписывается Сторонами Договора при передаче права и является неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Общий размер вознаграждения за Права пользования программами для ЭВМ, передаваемыми по Договору, составляет 692 900 (Шестьсот девяносто две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, не облагается НДС в соответствии с п. 2. ст. 149 НК РФ.

Оплата вознаграждения по Договору производится не позднее чем через 90 (Девяносто) рабочих дней с момента предоставления Права пользования программами для ЭВМ Сублицензиату, подтверждённого актом приема-передачи Прав пользования.

Срок действия Договора:

Права пользования, предоставленные Сублицензиату по Договору по акту приема – передачи прав пользования в отношении Программ для ЭВМ наименование, количество и стоимость которых указаны в акте, предоставляются на срок с 01.03.2016 по 28.02.2019.

Договор действует до исполнения Сторонами всех предусмотренных им обязательств в полном объеме и может быть расторгнут по письменному соглашению обеих Сторон.

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 большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Приложение №1 - Отчет внутреннего аудита ПАО «Севкавказэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2 полугодие 2015 года.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.*

Приложение №3 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.*

Приложение №4 - Спецификация к Сублицензионному договору.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба