

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

**ПРОТОКОЛ № 166
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 11 мая 2016 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 13 мая 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:

Гончаров Алексей Николаевич

Павлов Алексей Игоревич

Гурьянов Денис Львович

Аушев Артур Магометович

Шпинев Илья Александрович

Иорданиди Кирилл Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2015 года.
3. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2016 года.

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

Вопрос №1: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 13.10.2015 (Протокол от 15.10.2015 № 152) по вопросу № 5 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Ю.Н. Мангаров, Д.Л. Гурьянов, А.М. Аушев, А.И. Павлов, И.А. Шпинев, К.А. Иорданиди)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (А.Н. Гончаров)

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: 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 №3: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2016 года согласно приложению № 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 - Состав Центрального закупочного органа Общества.*

Приложение №2 - Кредитный план Общества на 2 квартал 2016 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба