

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

**ПРОТОКОЛ № 168
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 02 июня 2016 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 06 июня 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 скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года.

4. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

Решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «Севкавказэнерго» и снижение в 2016 году запланированного убытка, за счет повышения уровня оплаты потребителей за поставленную электроэнергию и оптимизацию расходов, а также обеспечить доведение до экономически обоснованного уровня сбытовой надбавки 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 №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить перерыв в осуществлении Обществом добровольного страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней и, как следствие, отсутствие у сотрудников Общества возможности получения дополнительной материальной компенсации в случае травмы, несчастного случая либо потери трудоспособности в связи с перенесенным заболеванием.

3. Отметить перерыв в осуществлении Обществом страхования имущества и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков для Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить контроль за осуществлением непрерывной страховой защиты рисков Общества в соответствии с утвержденной решением Совета директоров Общества Программой страховой защиты ПАО «Севкавказэнерго» на 2016 год (протокол от 02.03.2016 №159).

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 о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов.

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 утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика ПАО «Севкавказэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ПАО СК «Росгосстрах»	с 01.06.2016 по 31.05.2017

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 - Скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозные показатели на период 2017-2020 годы.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба