

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

**ПРОТОКОЛ № 169  
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 15 июня 2016 года.

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

**Дата составления протокола:** 16 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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2015 года.

4. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2016 года.

5. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Севкавказэнерго» по итогам 2015 года.

6. Об одобрении договора купли-продажи приборов учета между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о причинах перевыполнения инвестиционной программы и принятых мерах в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данного мероприятия.

9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о причинах неисполнения Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-П13 в части сокращения операционных расходов в 2015 году и принятых мерах в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данного мероприятия.

10. Об исполнении п.2 решения Совета директоров Общества от 13.10.2015 (Протокол от 15.10.2015 №152) по вопросу №10: «Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Севкавказэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией».

11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Севкавказэнерго».

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

**Вопрос №1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение следующих целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества: EBITDA (план: -73 млн рублей, факт: -417 млн рублей), выручка от оказания услуг (план: 1 204 млн рублей, факт: 1 095 млн рублей), себестоимость (план: 1 187 млн рублей; факт 1 122 млн рублей), чистая прибыль (план: -75 млн рублей, факт: -414 млн рублей), показатель Долг/EBITDA (план: -0,14, факт: -0,10), уровень кредиторской задолженности (план: 4 189 млн рублей, факт: 4 613 млн рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план: 100 %, факт 82,3 %), уровень оплаты за покупную электроэнергию для реализации (план: 100 %, факт 25,5 %).

**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 выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение следующих поручений Совета директоров Общества:

- п. 3.1 вопроса № 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года» (Протокол от 25.06.2015 № 148);

- п. 3 вопроса № 8 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» (Протокол от 25.06.2015 № 148);

- п. 4 вопроса № 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года» (Протокол от 09.11.2015 № 153).

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 управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2015 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение п.3.3.7. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015 в части исполнения утвержденных Советом директоров Общества плановых и нормативных экономических и финансовых показателей деятельности Общества за 4 квартал 2015 года, в том числе: выручка от оказания услуг (план: 4 712,9 млн рублей; факт: 4 384,3 млн рублей), финансовый результат (план: -276,8 млн рублей; факт: -1 059,5 млн рублей).

**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:** О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2016 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение п.3.3.7. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015 в части исполнения утвержденных Советом директоров Общества плановых и нормативных экономических и финансовых показателей деятельности Общества за 1 квартал 2016 года, в том числе: выручка от оказания услуг (план: 1 204 млн рублей; факт: 1 095 млн рублей), себестоимость (план: 1 187 млн рублей; факт: 1 122 млн рублей), чистая прибыль (план: -75 млн рублей; факт: -414 млн рублей).

**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 №5:** О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Севкавказэнерго» по итогам 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 №6:** Об одобрении договора купли-продажи приборов учета между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:**

1. Определить, что общая стоимость поставляемой по договору купли-продажи продукции составляет 4 387 020 (четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 669 206 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 44 копеек.

2. Одобрить договор купли-продажи приборов учета электроэнергии между ПАО «Севкавказэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Продавец - ПАО «Севкавказэнерго».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить следующую продукцию:

Качество и комплектность поставляемой продукции по Договору, должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

№ п/п	Наименование продукции	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (в т.ч. НДС), руб.	Стоимость всего (в т.ч. НДС), руб.
1	Прибор учета электроэнергии	СЕ 101 S6 145 производства АО «Энергомера»	шт	5865	748,00	4 387 020,00

Цена Договора:

Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 4 387 020 (четыре миллиона триста восемьдесят семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 669 206 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 44 копейки. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (Д.Л. Гурьянов, А.М. Аушев, А.Н. Гончаров, И.А. Шпинев, К.А. Иорданиди)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

*В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участие Ю.Н. Мангаров, А.И. Павлов, признаваемые заинтересованными в совершении сделки.*

*Решение принято большинством голосов директоров, незаинтересованных в совершении сделки.*

**Вопрос №7:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

**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 №8:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о причинах перевыполнения инвестиционной программы и принятых мерах в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данного мероприятия.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах перевыполнения инвестиционной программы и принятых мерах в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данного мероприятия, согласно приложению № 5 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 №9:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о причинах неисполнения Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-П13 в части сокращения операционных расходов в 2015 году и принятых мерах в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данного мероприятия.

**Решение:**

1. Отметить неисполнение п.6.2. решения Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго» по вопросу 3 (протокол от 18.04.2016 № 163) о 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.

2. Повторно поручить единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о причинах превышения расходов Общества в 2015 году, повлекших неисполнение Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-П13, и о принятых мерах в отношении

должностных лиц, ответственных за контроль операционных расходов и допустивших их превышение.

Срок: 30.06.2016.

**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 №10:** Об исполнении п.2 решения Совета директоров Общества от 13.10.2015 (Протокол от 15.10.2015 №152) по вопросу №10: «Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Севкавказэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией».

**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 №11:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Севкавказэнерго».

**Решение:**

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Севкавказэнерго» в соответствии с приложением № 6 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 об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года.\*

**Приложение №2** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.\*

**Приложение №3** - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2015 года.\*

**Приложение №4** - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2016 года.\*

**Приложение №5** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах невыполнения инвестиционной программы и принятых мерах в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данного мероприятия.\*

**Приложение №6** - Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Севкавказэнерго».\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба