

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ  
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»**  
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19

---

**Протокол № 85**  
заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

г. Владикавказ

13.04.2011

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

**Председатель Совета директоров:**

Гурьянов Денис Львович

**Члены Совета директоров:**

Хорошунов Николай Геннадиевич

Трубенков Леонид Леонидович

Маликов Андрей Валерьевич

Шевченко Тарас Вячеславович

Виноградова Татьяна Викторовна

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2011 год.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2010 года.
4. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Севкавказэнерго» на 2011 год.
5. Об утверждении сметы расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества на 2 квартал 2011 года.
6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Гурьянов Д.Л., Хорошунов Н.Г., Трубенков Л.Л., Маликов А.В., Шевченко Т.В., Виноградова Т.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2011 год.

**Решение:**

Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2011 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Гурьянов Д.Л., Хорошунов Н.Г., Трубенков Л.Л., Маликов А.В., Шевченко Т.В., Виноградова Т.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2010 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Гурьянов Д.Л., Хорошунов Н.Г., Трубенков Л.Л., Маликов А.В., Шевченко Т.В., Виноградова Т.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Севкавказэнерго» на 2011 год.

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Севкавказэнерго» на 2011 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Гурьянов Д.Л., Хорошунов Н.Г., Трубенков Л.Л., Маликов А.В., Шевченко Т.В., Виноградова Т.В.)

«ПРОТИВ» - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

Решение принято единогласно.

**Вопрос №5:** Об утверждении сметы расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества на 2 квартал 2011 года.

**Решение:**

1. Утвердить смету расходов ОАО «МРСК Северного Кавказа» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Севкавказэнерго» на 2 квартал 2011 года в размере 3 251 060 руб. без учета НДС в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Разрешить ОАО «Севкавказэнерго» перечислить на расчетный счет ОАО «МРСК Северного Кавказа» денежные средства в размере 3 251 060 руб. без учета НДС в счет оплаты услуг по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Севкавказэнерго» в части «постоянная составляющая стоимости услуг».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Гурьянов Д.Л., Хорошунов Н.Г., Трубенков Л.Л., Маликов А.В., Шевченко Т.В., Виноградова Т.В.)

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

Решение принято единогласно.

**Вопрос №6:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год.

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Севкавказэнерго» на 2011 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Гурьянов Д.Л., Хорошунов Н.Г., Трубенков Л.Л., Маликов А.В., Шевченко Т.В., Виноградова Т.В.)

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

 Д.Л. Гурьянов

Секретарь Совета директоров

 В.С. Дулаева