

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

**ПРОТОКОЛ № 172
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 19 августа 2016 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 22 августа 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Гончаров Алексей Николаевич

Гурьянов Денис Львович

Павлов Алексей Игоревич

Терехов Иван Андреевич

Шпинев Илья Александрович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении оплаты услуг аудитора Общества.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года.
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Севкавказэнерго».
4. 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.

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

Вопрос №1: Об определении оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» в сумме 235 800 (Двести тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 35 969 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 62 копейки.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Терехов И.А., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года.

Решение:

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

2. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества от 02.06.2016 (протокол от 06.06.2016 №168) по вопросу №4 «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества» (далее – решение Совета директоров Общества от 02.06.2016) в части отсутствия договора страхования имущества, заключенного с ПАО СК «Росгосстрах» на период с 01.06.2016 по 31.05.2017.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества провести расследование причин неисполнения решения Совета директоров Общества от 02.06.2016 и представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о проведении мероприятий в рамках исполнения решения Совета директоров Общества от 02.06.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Терехов И.А., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Севкавказэнерго».

Решение:

1. Утвердить в качестве Страховщика АО «Севкавказэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 11.07.2016 по 10.07.2017

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Терехов И.А., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: 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. Принять к сведению отчет 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, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

- применить меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам управляющей организации и/или Общества, допустившим превышение в 2015 году операционных расходов Общества над запланированными;

- исключить случаи неисполнения Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-П13 и обеспечить особый контроль по выполнению показателя сокращения операционных расходов по итогам 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Терехов И.А., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

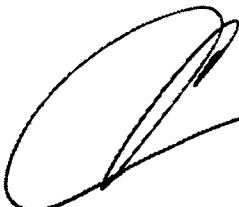
Решение принято единогласно.

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

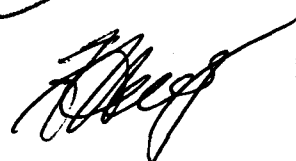
Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах неисполнения Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-П13 в части сокращения операционных расходов в 2015 году и принятых мерах в отношении должностных лиц, ответственных за исполнение данного мероприятия.

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров


С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров


Э.О. Ашба