

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

**ПРОТОКОЛ № 173
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.

Дата проведения: 01 сентября 2016 года.

Время подведения итогов голосования: 01 сентября 2016 года 23.00.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 05 сентября 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. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 2 квартал 2016 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года.

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

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 2 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 2 квартале 2016 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение п. 3.3.7. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 №279/2015 в части невыполнения основных плановых экономических показателей деятельности Общества, в том числе финансового результата по итогам 1 полугодия 2016 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Севкавказэнерго» обеспечить достижение запланированного финансового результата 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.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета

директоров Общества, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение поручений Совета директоров Общества по п. 6 вопроса № 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год» (протокол от 18.04.2016 № 163).

3. Отметить несвоевременное выполнение п. 2 поручения Совета директоров Общества от 15.06.2016 по вопросу № 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» (протокол от 16.06.2016 №169).

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 управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» за 2 квартале 2016 года.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2016 года.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба