

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

**ПРОТОКОЛ № 174  
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 26 сентября 2016 года.

**Время подведения итогов голосования:** 26 сентября 2016 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 27 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. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества для применения в системе мотивации с 3 квартала 2016 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 1 полугодие 2016 года.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества для применения в системе мотивации с 3 квартала 2016 года.

**Решение:**

Утвердить и ввести в действие с 3 квартала 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 1 полугодие 2016 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества: выручка (план: 2 164 млн. руб., факт: 1 968 млн. руб.), EBITDA (план: -103 млн. руб., факт: -690 млн. руб.), финансовый результат (план: -107 млн. руб., факт: -658 млн. руб.), уровень кредиторской задолженности (план: 4 203 млн. руб., факт: 4 580 млн. руб.), уровень дебиторской задолженности (план: 605 млн. руб., факт: 496 млн. руб.).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на выполнение целевых показателей, установленных бизнес-планом 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.**

**Приложение №1** - Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества.\*

**Приложение №2 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 1 полугодие 2016 года.\***

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба