

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

**ПРОТОКОЛ № 177
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 14 декабря 2016 года.

Время подведения итогов голосования: 14 декабря 2016 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 16 декабря 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

Шпинев Илья Александрович

Гуренкова Ирина Сергеевна

В голосовании не принимал участие:

Терехов Иван Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2016 года.

2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2016 года.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Гончаров А.Н.)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015 (далее – Договор), за 3 квартал 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

- неисполнение п. 3.3.7. Договора в части невыполнения основных плановых экономических показателей деятельности Общества, в том числе финансового результата по итогам 9 месяцев 2016 года;

- неисполнение в полном объеме п. 3.3.18 Договора, выражающееся в отставании исполнения плана работы внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго» на 2016 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 29.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 157).

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Севкавказэнерго» обеспечить:

- достижение запланированного финансового результата по итогам 2016 года;

- исполнение плана работы внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго» на 2016 год в полном объеме и с высоким качеством реализации функции внутреннего аудита.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года согласно приложению № 3 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» - 6 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества:

- на несвоевременное выполнение поручения Совета директоров от 15.06.2016 по пункту 2 вопроса № 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);

- на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества по поручению Совета директоров от 19.08.2016 по пункту 3 вопроса № 2 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года» (протокол от 19.08.2016 №172).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи несвоевременного исполнения поручений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Гончаров А.Н.)

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года.*

Приложение №2 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015, за 3 квартал 2016 года.*

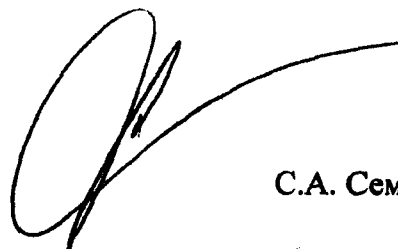
Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года.*

Приложение №4 - Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №5 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

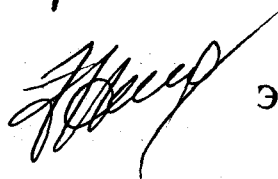
*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба