

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

**ПРОТОКОЛ № 178
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 30 декабря 2016 года.

Время подведения итогов голосования: 30 декабря 2016 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 09 января 2017 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

Терехов Иван Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2017 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2017 год.
3. Об утверждении плана закупок Общества на 2017 год.

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

Вопрос №1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить план работы внутреннего аудита Общества на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2017 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2017 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении плана закупок Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить план закупок Общества на 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - План работы внутреннего аудита Общества на 2017 год.*

Приложение №2 - Программа страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2017 год.*

Приложение №3 - План закупок Общества на 2017 год.*

Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров

С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров

Э.О. Ашба