

**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