

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

**ПРОТОКОЛ № 179
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 30 января 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 30 января 2017 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 31 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. О рассмотрении информации менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

2. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 9 месяцев 2016 года.

4. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении информации менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Решение:

Принять к сведению информацию менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 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 бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 9 месяцев 2016 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования АО «Севкавказэнерго» (протокол заседания Совета директоров Общества от 02.04.2015 №143).

3. Отметить неисполнение запланированных в бизнес-плане Общества финансово-экономических показателей по итогам 9 месяцев 2016 года: EBITDA (план: -148 млн. рублей; факт: -918 млн. рублей); чистая прибыль (план: -154 млн. рублей, факт: -874 млн. рублей); кредиторская задолженность (план: 4 200 млн. рублей, факт: 4 972 млн. рублей); уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план: 100%, факт: 89%); уровень оплаты за покупную электроэнергию для реализации (план: 100%, факт: 65%).

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 №4: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Севкавказэнерго» (далее – Общество) согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол заседания Совета директоров Общества от 13.01.2015 № 139), с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении пунктов 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

Приложение №1 - Информация менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.*

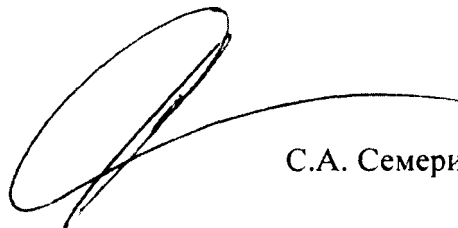
Приложение №2 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2016 года.*

Приложение №3 - Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.*

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