

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

---

**ПРОТОКОЛ № 188  
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

**Место проведения заседания:** г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**Дата проведения:** 29 мая 2017 года.

**Время начала заседания:** 11.00.

**Время окончания заседания:** 12.20.

**Форма проведения:** очная (совместное присутствие).

**Дата составления протокола:** 01 июня 2017 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В очном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Гончаров Алексей Николаевич

Павлов Алексей Игоревич

Терехов Иван Андреевич

В голосовании не принимали участие:

Гурьянов Денис Львович

Шпинев Илья Александрович

Гуренкова Ирина Сергеевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Зайцев Юрий Викторович, Генеральный директор;

2. Тхакахова Иветта Владимировна, первый заместитель Генерального директора;

3. Чернов Алексей Валерьевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

4. Решетников Михаил Юрьевич, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;

5. Аликов Константин Батырбекович, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;

6. Коков Алим Арсенович, заместитель Генерального директора по безопасности;

7. Циканов Арсен Махмудович, директор Департамента энергосбытовой деятельности;

8. Кумукова Марина Халитовна, директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

9. Запариванная Ирина Николаевна, заместитель начальника Департамента по взаимодействию со СМИ;

10. Гайдей Олеся Борисовна, начальник отдела корпоративного управления.

Присутствующие от ПАО «Россети»:

1. Архипов Сергей Александрович, Главный советник.
2. Колесников Антон Сергеевич, советник.
3. Раков Алексей Викторович, директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

Присутствующие от АО «Севкавказэнерго»:

1. Хаблиев Казбек Солтанбекович, исполняющий обязанности управляющего директора.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 2016 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ  
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** Об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 2016 год.

**По вопросу слушали** Хаблиева К.С.

В рамках доклада Хаблиев К.С. представил данные о расчетах с потребителями электроэнергии и с сетевыми компаниями, информацию о претензионно-исковой работе и работе по введению ограничений (отключений) неплательщиков, проводимой Обществом, информацию о работе на оптовом рынке электроэнергии и об основных причинах убыточности Общества в 2016 году.

**Выступили:** Раков Алексей Викторович, директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети», с докладом об основных показателях деятельности Общества;

Циканов Арсен Махмудович, директор Департамента энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа», с докладом о результатах энергосбытовой деятельности Общества в 2016 году.

В обсуждении вопроса приняли участие Архипов С.А., Семериков С.А., Раков А.В., Павлов А.И., Гончаров А.Н., Зайцев Ю.В., Колесников А.С., Тхакахова И.В., Решетников М.Ю., Коков А.А., Чернов А.В., Циканов А.М., Хаблиев К.С.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- 2.1. представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий в соответствии с пунктом 2.1 приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров в рамках рассмотрения вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.

Срок: 01.08.2017.

2.2. обеспечить вынесение на очередное заседание Совета директоров Общества:

2.2.1. отчета об агентах, осуществляющих сбор платежей на территории деятельности Общества, включающего договорные параметры, процентные ставки, объем собранных денежных средств в интересах Обществ и сумму агентского вознаграждения.

2.2.2. отчета о работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества, за 2016 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 (Семериков С.А., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

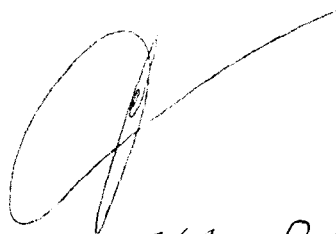
**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 2016 год.\*

**Приложение №2** – Основные показатели деятельности Общества за 2016 год и поручение Совета директоров Общества.\*

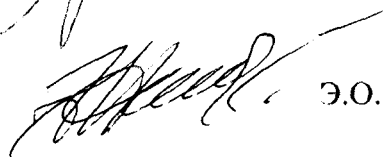
\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба