

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

**ПРОТОКОЛ № 189
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 05 июня 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 05 июня 2017 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 08 июня 2017 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Гурьянов Денис Львович

Павлов Алексей Игоревич

Шпинев Илья Александрович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Терехов Иван Андреевич

В голосовании не принимал участие:

Гончаров Алексей Николаевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2017 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.

4. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал, 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отсутствие в разделе 7 отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 21.08.2015 № 279/2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2017 года информации об исполнении мероприятия «Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2016 года», предусмотренной планом работы внутреннего аудита в 1 квартале 2017 года.

3. Отметить неисполнение п. 3.3.7 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 №279/2015 в части отсутствия утвержденного решением Совета директоров Общества бизнес-плана на 2017–2021 годы, а также сметы расходов на 2017 год.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение:

- поручения Совета директоров от 02.06.2016 по пункту 2 вопроса № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы» (Протокол от 06.06.2016 № 168);

- поручения Совета директоров от 14.12.2016 по пункту 3 вопроса № 2 «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о

передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2016 года» (Протокол от 16.12.2016 № 177).

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

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., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал, 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить смету затрат Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2017 года.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.*

Приложение №4 - Смета затрат Общества на 1 полугодие 2017 года.*

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