

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

**ПРОТОКОЛ № 191
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 08 августа 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 08 августа 2017 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 11 августа 2017 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Гончаров Алексей Николаевич

Гуренкова Ирина Сергеевна

Гурьянов Денис Львович

Павлов Алексей Игоревич

Терехов Иван Андреевич

Шпинев Илья Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года.
2. Об утверждении сметы затрат Общества на 3 квартал 2017 года.
3. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. отсутствие утвержденного бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы, а также утвержденной сметы затрат на 1 квартал 2017 года;

2.2. получение убытка по итогам деятельности АО «Севкавказэнерго» за 1 квартал 2017 года в размере 627 млн рублей за счет создания резерва по оценочным обязательствам и сомнительным долгам, в связи с неплатежами потребителей электроэнергии.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении сметы затрат Общества на 3 квартал 2017 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить утверждение на заседании Совета директоров Общества бизнес-плана АО «Севкавказэнерго» на 2017-2021 годы.

Срок: 15.08.2017.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложениям №№ 2, 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования АО «Севкавказэнерго», утвержденные решением Совета директоров (протокол от 02.04.2015 №143).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров АО «Севкавказэнерго» на 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему проекту решения Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года.*

Приложение №2 - Стандарт бизнес-планирования АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.*

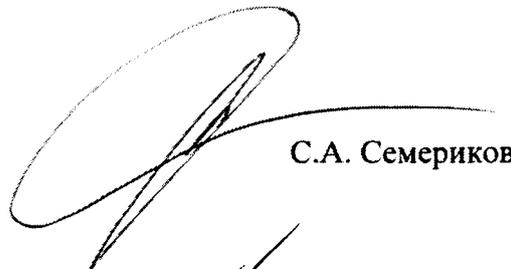
Приложение №3 - Регламент бизнес-планирования АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.*

Приложение №4 - План работы Совета директоров АО «Севкавказэнерго» на 2017-2018 корпоративный год.*

Приложение №5 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба