

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

**ПРОТОКОЛ № 192
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 22 августа 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 22 августа 2017 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 24 августа 2017 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Гурьянов Денис Львович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Павлов Алексей Игоревич

Терехов Иван Андреевич

Шпинев Илья Александрович

В голосовании не принимал участие:

Гончаров Алексей Николаевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

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

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об агентах, осуществляющих сбор платежей на территории деятельности Общества, включающего договорные параметры, процентные ставки, объем собранных денежных средств в интересах Общества и сумму агентского вознаграждения.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества за 2016 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об агентах, осуществляющих сбор платежей на территории деятельности Общества, включающего договорные параметры, процентные ставки, объем собранных денежных средств в интересах Общества и сумму агентского вознаграждения.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об агентах, осуществляющих сбор платежей на территории деятельности Общества, включающий договорные параметры, процентные ставки, объем собранных денежных средств в интересах Общества и сумму агентского вознаграждения, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» в сумме 235 800 (Двести тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 82 копейки, в том числе НДС - 35 969 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 62 копейки.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об агентах, осуществляющих сбор платежей на территории деятельности Общества, включающий договорные параметры, процентные ставки, объем собранных денежных средств в интересах Общества и сумму агентского вознаграждения.*

Приложение №3 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба