

**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