

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

---

**ПРОТОКОЛ № 194  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

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

**Время подведения итогов голосования:** 29 сентября 2017 года 23.00.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата составления протокола:** 02 октября 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. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества.

2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 2 квартал 2017 года.

3. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества.

**Решение:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров для применения с 01.01.2017.

**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 рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 2 квартал 2017 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 2 квартал 2017 года 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 №3:** Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

**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.**

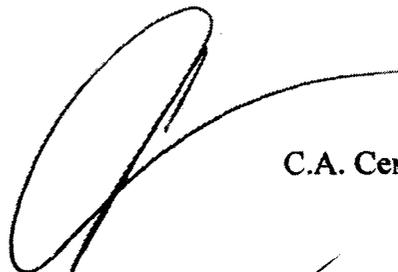
**Приложение №1** - Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества.\*

**Приложение №2** - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 2 квартал 2017 года.\*

**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