

**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.

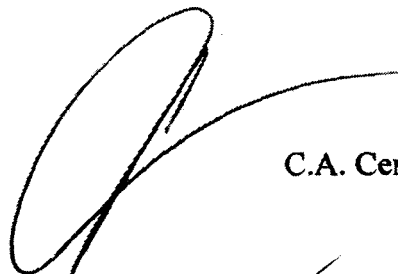
Приложение №1 - Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества.*

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