

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

**ПРОТОКОЛ № 195
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 18 декабря 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 18 декабря 2017 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 19 декабря 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 рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.
3. Об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года.

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

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

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 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;

2.2. получение убытка по итогам деятельности АО «Севкавказэнерго» за 1 полугодие 2017 года в размере 536 млн рублей за счет создания резерва по оценочным обязательствам и сомнительным долгам, в связи с неплатежами потребителей электроэнергии.

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: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить смету затрат Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 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 итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить получение убытка по итогам деятельности АО «Севкавказэнерго» за 9 месяцев 2017 года в размере 782 млн рублей.

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 о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года.*

Приложение №2 - Смета затрат Общества на 2 полугодие 2017 года.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года.*

Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба