

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

**ПРОТОКОЛ № 197
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 29 декабря 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 29 декабря 2017 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 09 января 2018 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

Шпинев Илья Александрович

В голосовании не принимали участие:

Гончаров Алексей Николаевич

Терехов Иван Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2017-2019 годы.
2. Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года.
5. Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
6. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2018 год.
7. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

8. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.

9. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2017-2019 годы.

Решение:

Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

Решение:

1. Утвердить в качестве Страховщика Общества кандидатуру согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить перерыв в осуществлении Обществом страхования имущества.

3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Решение:

Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2018 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить получение убытка по итогам деятельности АО «Севкавказэнерго» за 9 месяцев 2017 года в размере 781 млн рублей за счет создания резерва по оценочным обязательствам и сомнительным долгам, в связи с низкой платежной дисциплиной потребителей электроэнергии.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2016 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2016 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 годы.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.*

Приложение №3 - Кандидатура Страховщика Общества.*

Приложение №4 - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года.*

Приложение №5 - Сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.*

Приложение №6 - Программа страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2018 год.*

Приложение №7 - Положение об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.*

Приложение №8 - Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.*

Приложение №9 - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2016 год.*

Приложение №10 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба