

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

**ПРОТОКОЛ № 202
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 16 апреля 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 16 апреля 2018 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 17 апреля 2018 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Гурьянов Денис Львович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Шпинев Илья Александрович

Терехов Иван Андреевич

Павлов Алексей Игоревич

В голосовании не принимал участие:

Гончаров Алексей Николаевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества.

2. О принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года.

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

Вопрос №1: О работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить следующие условия признания КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии» и «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)» выполненными в отчетных периодах 2017 года:

– достижение фактического значения показателя на уровне не ниже 100% (показатель рассчитывается с точностью до целого числа с использованием математического метода округления);

– в случае недостижения значения не ниже 100%, признать КПЭ выполненным при превышении значения относительно аналогичного периода предыдущего года.

3. Отметить неэффективность принятых мер по снижению дебиторской и кредиторской задолженности: по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года дебиторская задолженность, с учетом резерва по сомнительным долгам, увеличилась на 160,5 млн рублей, кредиторская задолженность увеличилась на 312,3 млн рублей, в основном за счет увеличения задолженности перед сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества усилить работу по снижению дебиторской и кредиторской задолженности и представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по итогам 2017 года в составе отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гуренкова И.С., Павлов А.И., Шпинев И.А., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества.*

Приложение №2 - Отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 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