

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

**ПРОТОКОЛ № 204
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 18 мая 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 18 мая 2018 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 21 мая 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. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.
2. Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.
3. О кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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: Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа АО «Севкавказэнерго» в новой редакции 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., Шпинев И.А., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных утвержденным Советом директоров планом перспективного развития Общества (протокол от 07.04.2014 №127).

3. Отметить неисполнение поручения Совета директоров общества по п. 5.1. вопроса №1 (протокол от 21.02.2018 №199).

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. обеспечить снижение задолженности по кредитам и займам до уровня не более 51 750 тыс. руб. не позднее 30.06.2018;

4.2. обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 №4: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2017 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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 о работе Корпоративного секретаря Общества.*

Приложение №2 - Положение о работе Центрального закупочного органа АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года.*

Приложение №4 – Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2017 года.*

Приложение №5 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба