

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 207  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 26 июля 2018 года.

**Время подведения итогов голосования:** 26 июля 2018 года 23.00.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата составления протокола:** 27 июля 2018 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Гурьянов Денис Львович

Павлов Алексей Игоревич

Подлущий Сергей Васильевич

Терехов Иван Андреевич

Шпинев Илья Александрович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2018 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.
5. О рассмотрении отчетов по исполнению сметы затрат и о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.

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

**Вопрос №1:** О кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л.,  
Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Терехов И.А.,  
Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 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 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л.,  
Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Терехов И.А.,  
Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Терехов И.А., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Терехов И.А., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** О рассмотрении отчетов по исполнению сметы затрат и о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчеты по исполнению сметы затрат и о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложениям № 5,6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию по отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Терехов И.А., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.\*

**Приложение №2** - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2018 года.\*

**Приложение №3** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.\*

**Приложение №4** - План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.\*

**Приложение №5** - Отчет по исполнению сметы затрат за 1 квартал 2018 года.\*

**Приложение №6** - Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.\*

**Приложение №7** - Информация по отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.\*

**Приложение №8** - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба