

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

**ПРОТОКОЛ № 208
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 09 августа 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 09 августа 2018 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 10 августа 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. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об исполнении сметы затрат Общества за 2017 год.
3. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Вопрос №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» в сумме 213 281 (Двести тринадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 18 копеек, в том числе НДС - 32 534 (Тридцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 42 копейки.

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: Об исполнении сметы затрат Общества за 2017 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат Общества за 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию по отчету об исполнении сметы затрат Общества за 2017 год 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 расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 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.

Приложение №1 - Отчет об исполнении сметы затрат Общества за 2017 год.*

Приложение №2 - Информация по отчету об исполнении сметы затрат Общества за 2017 год.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.*

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

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба