

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

**ПРОТОКОЛ № 211
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 28 сентября 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 28 сентября 2018 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 01 октября 2018 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Гурьянов Денис Львович

Подлуцкий Сергей Васильевич

Шпинев Илья Александрович

Павлов Алексей Игоревич

Терехов Иван Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2018 года.

2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1-4 кварталы 2017 года, 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2018 года показателей бизнес-плана в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по итогам 2018 года обеспечить достижение показателей утвержденного бизнес-плана, в том числе финансового результата.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Севкавказэнерго» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.06.2014 (протокол от 20.06.2014 №133) с учетом изменений от 12.09.2014 (Протокол 16.09.2014 №136), от 21.10.2014 (Протокол 23.10.2014 №137).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 1-4 кварталы 2017 года, 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 1-4 кварталы 2017 года, 2017 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.*

Приложение №2 – Информация о неисполнении по итогам 1 полугодия 2018 года показателей бизнес-плана.*

Приложение №3 - Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.*

Приложение №4 - Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Севкавказэнерго».*

Приложение №5 -Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 1-4 кварталы 2017 года, 2017 год.*

Приложение №6 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба