

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

**ПРОТОКОЛ № 206
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 27 июня 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 27 июня 2018 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 29 июня 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 утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
2. Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2017 год.
3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
4. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года.

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

Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 годы согласно приложению № 1 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 №2: Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении плана закупок Общества на 2017 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 23.05.2017 (Протокол от 26.05.2017 № 187) по вопросу № 3: «Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2016 год».

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 о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Отметить информацию по отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год согласно приложению № 5 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 обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Бизнес-план Общества на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы.*

Приложение №2 - Отчет об исполнении плана закупок Общества на 2017 год.*

Приложение №3 - Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.*

Приложение №4 - Отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 2017 год.*

Приложение №5 - Информация по отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.*

Приложение №6 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года.*

Приложение №7 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба