

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

**ПРОТОКОЛ № 229
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 05 сентября 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 05 сентября 2019 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 09 сентября 2019 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Лаврова Марина Александровна

Павлов Алексей Игоревич

Роганова Ольга Евгеньевна

Шпинев Илья Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. реализовать комплекс мероприятий в целях обеспечения:

3.1.1. соответствия операционных расходов уровню эталонных расходов, согласно Методическим указаниям по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденным приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17, по итогам 2020 года;

3.1.2. не превышения стоимости купленной для перепродажи электроэнергии над стоимостью проданной электроэнергии, учтенной в цене для потребителей;

3.2. представлять отчет о достигнутых результатах по п. 3.1 настоящего решения Совета директоров в рамках ежегодного отчета об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е.,
Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Бизнес-план Общества на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы.

Приложение №2 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба