

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

**ПРОТОКОЛ № 233
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».
Дата проведения заседания: 09 декабря 2019 года
Время начала проведения заседания: 16 часов 15 минут
Время окончания заседания: 17 часов 00 минут
Форма проведения заседания: очно-заочная.
Дата составления протокола: 12 декабря 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заседании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Павлов Алексей Игоревич

Роганова Ольга Евгеньевна

Лаврова Марина Александровна

Шпинева Илья Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Гладышев Андрей Михайлович, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению;
2. Абрамов Иван Олегович, заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики;
3. Каленюк Егор Владимирович, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;
4. Чернов Алексей Валерьевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам;
5. Гончаров Андрей Александрович, заместитель главного инженера по эксплуатации;
6. Поляков Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества;
7. Ким Станислав Сергеевич, исполняющий обязанности Директора Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики;
8. Кумукова Марина Халитовна, директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Присутствующие от АО «Севкавказэнерго»:

1. Бугулов Сослан Германович, и.о. управляющего директора;
2. Полтавцев Андрей Владимирович, руководитель Группы претензионно-исковой работы Отдела корпоративного управления и правового обеспечения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

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

Вопрос №1: Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

По вопросу слушали Бугулова С.Г.

В рамках доклада Бугулов С.Г. представил информацию об итогах энергосбытовой деятельности АО «Севкавказэнерго» за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

В обсуждении вопроса приняли участие Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Лаврова М.А., Роганова О.Е., Чернов А.В., Бугулов С.Г.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить некачественную подготовку материалов к заседанию Совета директоров Общества, в том числе в части искажения данных в презентационных материалах.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Принимать меры по улучшению финансового результата деятельности и достижению прибыли от продаж на постоянной основе.

4.2. Представить членам Совета директоров Общества:

4.2.1. Информацию о расчетах с энергосбытовыми компаниями, в том числе поименный перечень, статистику взаиморасчетов за последние 3 года, существенные условия договоров на куплю-продажу электроэнергии.

Срок: 23.12.2019.

4.2.2. Расшифровку безнадежной дебиторской задолженности.

Срок: 25.12.2019.

4.2.3. Расшифровку кредиторской задолженности за исключением ОРЭМ.

Срок: 25.12.2019.

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 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Приложение №2 - Информация об итогах энергосбытовой деятельности АО «Севкавказэнерго» за 3 квартал 2019 года.

Приложение №3 - Опросный лист для голосования члена Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба