

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

**ПРОТОКОЛ № 238
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 05 февраля 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 05 февраля 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 10 февраля 2020 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

В голосовании не принимал участия:

Шпинев Илья Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 4 квартале 2019 года.

2. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2020 года.

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

Вопрос №1: Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 4 квартале 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить смету затрат Общества на 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Севкавказэнерго» на 2020-2024 годы и сметы затрат на 1 квартал 2020 года, предусмотренных Стандартом бизнес-планирования Общества.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Севкавказэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы, в срок не позднее 14.02.2020.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.

Приложение №2 - Смета затрат Общества на 1 квартал 2020 года.

Приложение №3 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба