

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 240  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 13 марта 2020 года.

**Время подведения итогов голосования:** 13 марта 2020 года 23.00.

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 16 марта 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

Шпинев Илья Александрович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2019 года.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2019 года, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2019 года.

2.2. Получение убытка от продаж в размере 86 млн руб. и отрицательного финансового результата деятельности в размере 624 млн руб. по итогам 9 месяцев 2019 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Усилить контроль за соблюдением сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана и отчетов о его исполнении в соответствии с утвержденным Стандартом и Регламентом бизнес-планирования Общества.

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

**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 управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2019 года.

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

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба