

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

---

**ПРОТОКОЛ № 251  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 21 сентября 2020 года.

**Время подведения итогов голосования:** 21 сентября 2020 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 24 сентября 2020 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Гурьянов Денис Львович

Члены Совета директоров:

Лаврова Марина Александровна

Павлов Алексей Игоревич

Роганова Ольга Евгеньевна

Усевич Сергей Александрович

В голосовании не принимали участия:

Пятигор Александр Михайлович

Серебряков Константин Сергеевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении сметы затрат Общества на 2 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 1 квартал 2020 года.
3. О кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 2 квартал 2020 года.

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

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

**Решение:**

Утвердить смету затрат Общества на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Роганова О.Е., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 1 квартал 2020 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, включающий отчет об исполнении сметы затрат Общества за 1 квартал 2020 года, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение основных показателей деятельности Общества по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Роганова О.Е., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 2 квартал 2020 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» о кредитной политике за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Севкавказэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.10.2013 (протокол от 30.10.2013 № 118).

3. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Севкавказэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 03.04.2014 (протокол от 07.04.2014 №127).

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Роганова О.Е., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

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

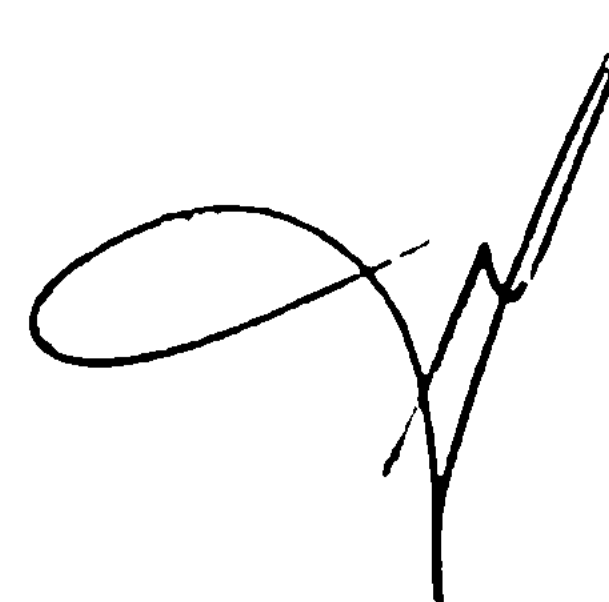
**Приложение №2** - Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, включающий отчет об исполнении сметы затрат Общества за 1 квартал 2020 года.

**Приложение №3** – Информация о неисполнении основных показателей деятельности Общества по итогам 1 квартала 2020 года.

**Приложение №4** - Отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» о кредитной политике за 2 квартал 2020 года.

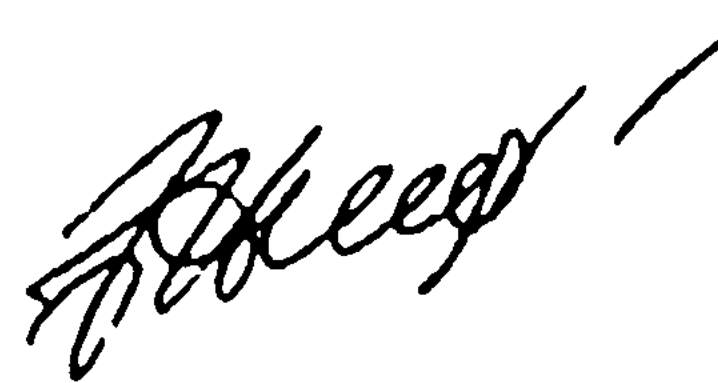
**Приложение №5** - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Д.Л. Гурьянов

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба