

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» (АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»)
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19**

**ПРОТОКОЛ № 176
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 23 ноября 2016 года.

Время подведения итогов голосования: 23 ноября 2016 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 24 ноября 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Гончаров Алексей Николаевич

Гурьянов Денис Львович

Павлов Алексей Игоревич

Терехов Иван Андреевич

Шпинев Илья Александрович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

2. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Севкавказэнерго».

4. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении информации менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Решение:

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить раскрытие в информации менеджмента, представляемой Совету директоров, сведений о недостатках, выявленных по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, и мерах реагирования, принимаемых менеджментом по каждому из недостатков, и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о реагировании менеджментом на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Терехов И.А., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

Решение:

Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.

1.2. Принятие (актуализацию) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров.

1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Терехов И.А., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Севкавказэнерго».

Решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Севкавказэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Терехов И.А., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго».

Решение:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго» (далее – Программа гарантии) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внутреннему аудитору обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества, начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества и предоставление ее результатов Совету директоров Общества по состоянию не позднее 31.12.2018.

Срок: не позднее 31.03.2019.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Гончаров А.Н., Павлов А.И., Терехов И.А., Шпинев И.А., Гуренкова И.С.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Положение о Корпоративном секретаре АО «Севкавказэнерго».*

Приложение №2 - Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго».*

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

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба