

**ПРОТОКОЛ № 187  
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 23 мая 2017 года.

**Время подведения итогов голосования:** 23 мая 2017 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 26 мая 2017 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Гурьянов Денис Львович

Павлов Алексей Игоревич

Шпинев Илья Александрович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Терехов Иван Андреевич

В голосовании не принимал участие:

Гончаров Алексей Николаевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2016 года.
2. Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Севкавказэнерго».
3. Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2016 год.
4. Об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2017 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2016 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить разработку не позднее 30.05.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, обеспечив повышение уровня зрелости по итогам 2016 года.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п.2.1 настоящего решения, одновременно с отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Севкавказэнерго».

**Решение:**

Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Севкавказэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2016 год.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана закупок Общества на 2016 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2017 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение следующих целевых параметров бизнес-плана: EBITDA (план: (-187) млн. рублей, факт: (-1 394) млн. рублей), чистая прибыль (план: (-196) млн. рублей, факт: (- 1 413) млн. рублей), дебиторская задолженность с учетом резерва по сомнительным долгам (план: 1 674 млн. рублей, факт: 2 560 млн. рублей), кредиторская задолженность (план: 4 139 млн. рублей, факт: 5 797 млн. рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план: 100%, факт: 89,8%), уровень оплаты за покупную электроэнергию для реализации (план: 100%, факт: 66%).

3. Отметить неисполнение следующих целевых параметров Плана перспективного развития Общества: процент оплаты за поставленную электроэнергию и мощность конечными потребителями (прогноз: 97%, факт: 89,4%), процент оплаты за услуги по передаче (прогноз: 100%, факт: 79%), уровень оплаты за покупную электроэнергию для реализации (прогноз: 102%, факт: 66%).

4. Отметить неисполнение Регламента бизнес-планирования АО «Севкавказэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 31.03.2015 (Протокол от 02.04.2015 №143), в части:

4.1. нарушения сроков вынесения отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год на рассмотрение Совета директоров Общества;

4.2. отсутствия утвержденного Советом директоров Общества бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года;

5.2. обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества поквартального бюджета доходов и расходов на 2017 год.

Срок: 31.05.2017;

5.3. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-план Общества на 2017 год и прогнозные показатели на 2018 – 2021 годы с учетом Стратегии развития электросетевого комплекса на территории Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО), предусматривающей стратегию развития энергосбытовой деятельности в регионах СКФО, полноту расчетов с контрагентами, безубыточность деятельности, а также реализацию положений особенностей функционирования оптового и розничного рынков на территории СКФО.

Срок: 01.08.2017.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2016 года.\*

**Приложение №2** - Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Севкавказэнерго».\*

**Приложение №3** - Отчет об исполнении плана закупок Общества на 2016 год.\*

**Приложение №4** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.\*

**Приложение №5** - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год.\*

**Приложение №6** - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.\*

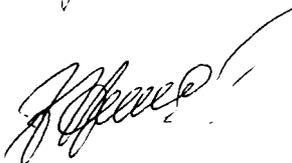
\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба