

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

**ПРОТОКОЛ № 210
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 14 сентября 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 14 сентября 2018 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 17 сентября 2018 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Гурьянов Денис Львович

Подлуцкий Сергей Васильевич

Шпинев Илья Александрович

Павлов Алексей Игоревич

В голосовании не принимал участие:

Терехов Иван Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 26.07.2018 (протокол от 27.07.2018 № 207) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2018 года.».

3. Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

4. О кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратит внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение в срок ряда поручений Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи несвоевременного исполнения поручений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л.,
Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 26.07.2018 (протокол от 27.07.2018 № 207) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2018 года.».

Решение:

Внести изменения в решение Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 26.07.2018 (протокол от 27.07.2018 № 207) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2018 года.», дополнив решение пунктами следующего содержания:

«2. Отметить исполнение не в полном объеме п. 3.3.18 договора от 21.08.2015 № 279/2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», выражающееся в отставании исполнения Плана работы внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 13.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 201).

3. В случае неустранения управляющей организацией, исполняющей функции единоличного исполнительного органа, отставания исполнения Плана работы внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 13.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 201), по итогам 9 месяцев 2018 года, рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества уменьшить размер вознаграждения управляющей организации на сумму фактически неисполненных услуг по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и реализации функции внутреннего аудита.».

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л.,
Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.

Решение:

1. Утвердить Страховщика Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л.,
Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. превышение значения максимально допустимого лимита по долговому покрытию;

2.2. нарушение срока исполнения поручения Совета директоров Общества от 18.05.2018 (протокол от 21.05.2018 № 204) по п. 4.1. п. 4 вопроса № 3 «О кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года».

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л.,
Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №2 – Информация о Страховщике Общества.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.*

Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба