

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

**ПРОТОКОЛ № 213
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 26 октября 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 26 октября 2018 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 29 октября 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

Терехов Иван Андреевич

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 2 квартал 2018 года.

2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 23.11.2016 (протокол от 24.11.2016 № 176) по вопросу №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 отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 2 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 2 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. получение убытка по итогам деятельности АО «Севкавказэнерго» за 1 полугодие 2018 года в размере 222 млн. рублей, в основном за счет создания резерва по судебным искам в сумме 127 млн. рублей;

2.2. 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 компанией, 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» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л., Подлущий С.В., Шпинев И.А., Павлов А.И., Терехов И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 23.11.2016 (протокол от 24.11.2016 № 176) по вопросу №4 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго».

Решение:

Считать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 23.11.2016 (протокол от 24.11.2016 № 176) по вопросу № 4 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л.,
Подлуцкий С.В., Шпинев И.А., Павлов А.И.,
Терехов 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 2 квартал 2018 года.*

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

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба