

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

**ПРОТОКОЛ № 215
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 29 ноября 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 29 ноября 2018 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 29 ноября 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

Навлов Алексей Игоревич

Терехов Иван Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля.

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

3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

4. Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля.

Решение:

1. Отметить низкое качество исполнения ПАО «МРСК Северного Кавказа» функций управляющей организации по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и реализации функции внутреннего аудита в АО «Севкавказэнерго», предусмотренных п. 3.3.18 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015, в том числе:

- необходимость доработки плана мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2018 году, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 09.10.2018 № 633;

- исполнение не в полном объеме плана мероприятий по повышению уровня зрелости системы внутреннего контроля на 2017 год, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 19.07.2017 № 458;

- несоблюдение сроков разработки мероприятий по повышению уровня зрелости системы внутреннего контроля на 2017 год, установленных решением Совета директоров Общества от 23.05.2017 (протокол от 26.05.2017 № 187);

- несоблюдение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации мероприятий по повышению уровня зрелости системы внутреннего контроля в 2017 году, установленных решением Совета директоров Общества от 23.05.2017 (протокол от 26.05.2017 № 187);

- несоблюдение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2017 году, определенных планом работы Совета директоров Общества на 2017- 2018 корпоративный год.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Предоставить на рассмотрение Совета директоров АО «Севкавказэнерго» расчет необоснованно полученных денежных средств по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015 за 2017 год (в связи с ненадлежащим исполнением обязанности Управляющей организации по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и реализации функции внутреннего аудита, предусмотренной п. 3.3.18 Договора).

Срок: не позднее 30.11.2018.

2.2. Обеспечить дополнение плана мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля Общества на 2018 год мерами, направленными на:

- формирование целей и задач Общества в целом и их декомпозиции на структурные подразделения, работников, внедрение систематической отчетности владельцами процессов о достижении поставленных целей и задач и исполнении возложенных функций:

- контроль актуализации внутренних локальных нормативных актов, регламентирующих бизнес-процессы Общества;

- внедрение Порядка реализации Политики внутреннего контроля;

- поэтапное внедрение контрольных процедур в бизнес-процессы Общества, утвержденные приказом от 29.09.2017 № 85а, начиная с основных бизнес-процессов;
- внедрение самооценки эффективности контрольных процедур по бизнес-процессам;
- разработку и утверждение руководства по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений и злоупотреблений;
- внедрение практики систематической оценки соблюдения требований Кодекса корпоративной этики;
- повышение качества функционирования второй линии защиты, в частности, правовой защиты и экономической безопасности;
- повышение качества функционирования третьей линии защиты – внутреннего аудита.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Подлущкий С.В.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: 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 решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение в срок поручений Совета директоров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

3.2. исключить случаи несвоевременного исполнения поручений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л., Подлущкий С.В., Шпинев И.А., Павлов А.И., Терехов И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Решение:

1. Отметить низкое качество исполнения ПАО «МРСК Северного Кавказа» функций управляющей организации по реализации функции внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго», предусмотренных п. 3.3.18 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015, в том числе:

- исполнение не в полном объеме плана работы внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго» на 2017 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол от 09.01.2017 № 178);

- наличие просроченных мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2017-2019 годы, утвержденного решением Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 197);

- несоблюдение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности по итогам 2017 и по итогам 1 полугодия 2018 года, плана работы внутреннего аудита на 2018 год, предусмотренных планами работы Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Рассмотреть целесообразность применения мер дисциплинарного характера в отношении лиц, на которых возложена организация реализации функции внутреннего аудита в АО «Севкавказэнерго».

2.2. Принять меры к повышению качества функции внутреннего аудита.

2.3. Предоставить Совету директоров АО «Севкавказэнерго» информацию об исполнении поручений, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего решения в рамках вопроса «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2018 года».

Срок: не позднее 30.11.2018.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л., Подлужкий С.В., Шпинев И.А., Паёлов А.И., Терехов И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение Программы страховой защиты на 2018 год, систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго», утвержденных решениями Совета директоров Общества, в части перерыва в осуществлении страхования имущества и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков для Общества.

3. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 197) в части срока заключения договора страхования имущества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго»;

4.2. обеспечить внесение изменений в решение Совета директоров от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 197) по вопросу «Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества» в части корректировки периода страхования;

4.3. рассмотреть целесообразность применения мер дисциплинарного характера в отношении лиц, допустивших указанные нарушения.

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.

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

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.*

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

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба