

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 209  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 30 августа 2018 года.

**Время подведения итогов голосования:** 30 августа 2018 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 03 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

Павлов Алексей Игоревич

Подлущкий Сергей Васильевич

Терехов Иван Андреевич

Шпинев Илья Александрович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год.
2. Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года.
3. Об утверждении Страховщика Общества.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год.

**Решение:**

1. Признать представленную в отчете внутреннего аудита оценку эффективности системы внутреннего контроля за 2017 год по отдельным компонентам

необъективно отражающей состояние системы внутреннего контроля завышенной. Определить состояние системы внутреннего контроля Общества как находящейся на уровне промежуточном уровне зрелости между «Базовым» и «Удовлетворительным».

2. Признать представленную в отчете внутреннего аудита оценку эффективности корпоративного управления за 2017 год по отдельным компонентам необъективно отражающей состояние корпоративного управления.

3. Указать единоличному исполнительному органу Общества на отсутствие должных мер по созданию эффективно функционирующей системы внутреннего контроля.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить разработку, не позднее 30.08.2018, и реализацию комплекса мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля по итогам 2018 года.

4.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества промежуточный отчет о ходе реализации указанных мер.

Срок: не позднее 30.10.2018.

5. Внутреннему аудиту принять меры к соблюдению в полной мере стандарта 1200 «Профессионализм и профессиональное отношение к работе» Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, в соответствии с которым внутренние аудиторы должны выполнять аудиторские задания на должном профессиональном уровне, а также правил поведения внутренних аудиторов «профессиональная компетентность» Кодекса этики внутренних аудиторов Группы компаний Россети, в соответствии с которым внутренний аудитор должен непрерывно повышать свое профессиональное мастерство, а также эффективность и качество своей деятельности.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года.

**Решение:**

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

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении 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» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л.,  
Павлов А.И., Подлущий С.В., Терехов И.А.,  
Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года.\*

**Приложение №2** - Страховщик Общества.\*

**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