

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

**ПРОТОКОЛ № 217
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 29 декабря 2018 года.

Время подведения итогов голосования: 29 декабря 2018 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 09 января 2019 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 кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2018 года.
4. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334).
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
6. Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2019 год.
7. Об утверждении плана закупок АО «Севкавказэнерго» на 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по долговому покрытию, максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов и целевого лимита по структуре пассивов.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

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 № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение в срок поручений Совета директоров Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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

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.

Вопрос №3: Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2018 года.

Решение:

1. Отметить наличие неисполненных и исполненных с нарушением установленных сроков мероприятий плана работы внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 13.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 201).

2. Указать управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», на недопустимость нарушения плана работы внутреннего аудита АО «Севкавказэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 13.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 201).

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 №4: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334).

Решение:

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334), в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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 №5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

Решение:

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

– обеспечить качественную подготовку материалов по данному вопросу;

– обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части срока утверждения Программы страховой защиты Общества на очередной календарный год.

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.

Вопрос №6: Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить план работы внутреннего аудита Общества на 2019 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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.

Вопрос №7: Об утверждении плана закупок АО «Севкавказэнерго» на 2019 год.

Решение:

Утвердить план закупок АО «Севкавказэнерго» на 2019 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

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 единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №3 - Изменения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334).*

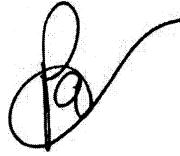
Приложение №4 - План работы внутреннего аудита Общества на 2019 год.*

Приложение №5 - План закупок АО «Севкавказэнерго» на 2019 год.*

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

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба