

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

**ПРОТОКОЛ № 223
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 15 мая 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 15 мая 2019 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 17 мая 2019 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

Подлуцкий Сергей Васильевич

Терехов Иван Андреевич

Шпинев Илья Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Севкавказэнерго» за 2018 год.
2. О кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года.
3. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
4. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
5. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Севкавказэнерго» за 2018 год.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» о результатах реализации Антикоррупционной политики за 2018 год 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 №2: О кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных утвержденным Советом директоров Планом перспективного развития Общества (протокол от 07.04.2014 № 127).

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.,
Павлов А.И., Подлущий С.В., Терехов И.А.,
Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 13.10.2016 (протокол от 14.10.2016 № 175) по вопросу № 3 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа 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.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества уменьшить размер вознаграждения Управляющей организации на сумму фактически неисполненных услуг.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление Отчетов о деятельности Управляющей организации Совету директоров Общества в сроки, установленные договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

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 №5: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2018 года.

Решение:

1. Признать отраженную в отчете внутреннего аудитора оценку уровня зрелости системы внутреннего контроля не подтвержденной фактическим состоянием дел по достижению целей Общества и соблюдению законодательства. Определить состояние системы внутреннего контроля Общества как находящееся на «базовом» уровне зрелости.

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

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить разработку, не позднее 31.05.2019, и реализацию комплекса мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля.

3.2. Обеспечить повышение профессионального уровня и компетенции работников внутреннего аудита.

4. Внутреннему аудиту повторно 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.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» о результатах реализации Антикоррупционной политики за 2018 год.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года.*

Приложение №3 - Состав Центрального закупочного органа Общества.*

Приложение №4 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2018 года.*

Приложение №5 - Информация о рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 3 квартал 2018 года.*

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