

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

**ПРОТОКОЛ № 226
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 24 июня 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 24 июня 2019 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 26 июня 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 рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года.

**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 Общества.

Решение:

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

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

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества – Управляющей организации ПАО «МРСК Северного Кавказа» снизить размер вознаграждения Управляющей организации на размер неоказанных услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Терехов И.А., Шпинев 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 в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить исполнение поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества;

- усилить контроль над соблюдением сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана и отчетов о его исполнении в соответствии с утвержденным Стандартом и Регламентом бизнес-планирования (протокол Совета директоров от 11.08.2017 № 191).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

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., Подлуцкий С.В., Терехов И.А., Шпинев 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 Общества за 4 квартал 2018 года.*

Приложение №2 - Информация об итогах рассмотрения отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2018 года.*

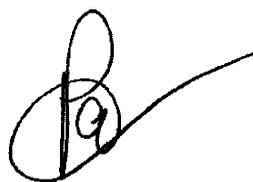
Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №4 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года.*

Приложение №5 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба