

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

**ПРОТОКОЛ № 227
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 29 июля 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 29 июля 2019 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 01 августа 2019 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Кирюхин Сергей Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Лаврова Марина Александровна

Павлов Алексей Игоревич

Роганова Ольга Евгеньевна

Шпинев Илья Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
5. Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 1 квартале 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Пятигора Александра Михайловича – Члена Правления, заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е.,
Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Кирюхина Сергея Владимировича - Исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е.,
Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е.,
Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение единоличным исполнительным органом Общества - Управляющей организацией ПАО «МРСК Северного Кавказа» плана работы внутреннего аудита Общества на 2018 год.

3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества - Управляющей организации ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять меры по организации ресурсного обеспечения Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в целях безусловной реализации функции внутреннего аудита Общества в 2019 году.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е.,
Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 1 квартале 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е.,
Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.*

Приложение №2 - Отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» об обеспечении страховой защиты в I квартале 2019 года.*

Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба