

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

**ПРОТОКОЛ № 230
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.
Дата проведения: 18 октября 2019 года.
Время подведения итогов голосования: 18 октября 2019 года 23.00.
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).
Дата составления протокола: 21 октября 2019 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 1 квартал 2019 года.
3. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
4. О кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.
5. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 180 746 (Сто восемьдесят тысяч семьсот сорок шесть рублей) 76 копеек, кроме того НДС (по ставке 20 %) 36 149 (Тридцать шесть тысяч сто сорок девять рублей) 35 копеек, итого стоимость с НДС составит 216 896 (Двести шестнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть рублей) 11 копеек.

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: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 1 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2019 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:

3.1. Снизить размер вознаграждения управляющей организации на размер не оказанных услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

3.2. 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 Общества.

3.3. Представить на рассмотрение Совета директоров информацию о принятых в I квартале 2019 года мерах в отношении лиц, допустивших неисполнение пунктов, указанных в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров, а также рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим неисполнение указанных пунктов при выявлении подобного неисполнения в будущих периодах.

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: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 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 кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение 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. 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 утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить Перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.09.2018 (протокол от 01.10.2018 № 211).

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 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 1 квартал 2019 года.

Приложение №2 - Информация к отчету управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 1 квартал 2019 года.

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №4 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.

Приложение №5 - Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Приложение №6 - Перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго».

Приложение №7 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Алба