

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

---

**ПРОТОКОЛ № 231  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

**Дата проведения заседания:** 22 октября 2019 года

**Время начала проведения заседания:** 15 часов 00 минут

**Время окончания заседания:** 16 часов 00 минут

**Форма проведения заседания:** очно-заочная.

**Дата составления протокола:** 25 октября 2019 года

**Всего членов Совета директоров – 7 человек.**

**В заседании приняли участие:**

**Председатель Совета директоров:**

**Пятигор Александр Михайлович**

**Члены Совета директоров:**

**Кирюхин Сергей Владимирович**

**Гурьянов Денис Львович**

**Павлов Алексей Игоревич**

**Роганова Ольга Евгеньевна**

**Лаврова Марина Александровна**

**Шпинев Илья Александрович**

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:**

**1. Иванов Виталий Валерьевич, генеральный директор;**

**2. Чернов Алексей Валерьевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам;**

**3. Новоселов Роман Андреевич, заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;**

**4. Гладышев Андрей Михайлович, и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению;**

**5. Солодовник Олег Владимирович, и.о. заместителя генерального директора по безопасности, советник;**

**6. Гончаров Андрей Александрович, заместитель главного инженера по эксплуатации;**

**7. Щербина Сергей Николаевич, заместитель директора Департамента капитального строительства;**

**8. Дзюба Геннадий Григорьевич, директор Дирекции по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества;**

9. Володкевич Наталья Юрьевна, начальник Департамента реализации услуг и взаимодействия клиентами;
10. Лесниченко Максим Сергеевич, Директор Департамента корпоративных и технологических АСУ;
11. Аушев Артур Магометович, и.о. директора Департамента энергосбытовой деятельности;
12. Кумукова Марина Халитовна, Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
13. Шухастанов Лев Сарабиевич, заместитель Директора Дирекции внутреннего аудита и контроля.

Присутствующие от АО «Севкавказэнерго»:

Бугулов Сослан Германович, и.о. управляющего директора.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исполнении решений заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго», состоявшегося 26.08.2019 (протокол № 228).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ  
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** Об исполнении решений заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго», состоявшегося 26.08.2019 (протокол № 228).

**По вопросу слушали** Чернова А.В., Аушева А.М., Гладышева А.В., Бугулова С.Г.

В рамках доклада Чернов А.В., Аушев А.М., Гладышев А.В., Бугулов С.Г. представили информацию об исполнении поручений Совета директоров АО «Севкавказэнерго», выданных единоличному исполнительному органу Общества на заседании Совета директоров Общества 26.08.2019 (протокол от 29.08.2019 № 228).

В обсуждении вопроса приняли участие Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Роганова О.Е., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Иванов В.В., Чернов А.В., Аушев А.М., Гладышев А.В., Бугулов С.Г.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 228) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, с учетом информации, изложенной в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить некачественную подготовку материалов по вопросу, в том числе искажение информации о статусе исполнения решений Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 228).

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Представление на рассмотрение Совета директоров Общества материалов, содержащих полную и объективную информацию по вопросам.

3.2. Исполнение решений Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 228), не исполненных до настоящего момента, в том числе

срок исполнения по которым не наступил или имеет периодический характер.

3.3. Представление членам Совета директоров Общества информации о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших неисполнение решений Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 228) в срок не позднее 11.11.2019.

3.4. Своевременное применение мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допускающих неисполнение решений Совета директоров АО «Севкавказэнерго», с последующим направлением членам Совета директоров Общества информации о принятых мерах в срок не позднее десяти календарных дней с момента их применения.

3.5. Представление на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее 11.11.2019 отчета об исполнении поручений по вопросу 3 протокола № 228 заседания Совета директоров Общества в части пунктов 3.3, 3.5 указанного решения в соответствии с отчетными формами согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Внести следующие изменения в решение Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 228):

4.1. Указать срок исполнения пункта 3 вопроса 2 – 11.11.2019.

**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 единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 228).

**Приложение №2** - Информация по исполнению решений заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго», состоявшегося 26.08.2019 (протокол № 228).

**Приложение №3** – Отчетные формы.

**Приложение №4** - Опросный лист для голосования члена Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба