

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

---

**ПРОТОКОЛ № 232  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 22 ноября 2019 года.

**Время подведения итогов голосования:** 22 ноября 2019 года 23.00.

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 25 ноября 2019 года.

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

**В заочном голосовании приняли участие:**

**Председатель Совета директоров:**

**Пятигор Александр Михайлович**

**Члены Совета директоров:**

**Гурьянов Денис Львович**

**Лаврова Марина Александровна**

**Павлов Алексей Игоревич**

**Роганова Ольга Евгеньевна**

**Шпинев Илья Александрович**

**В голосовании не принимал участия:**

**Кирюхин Сергей Владимирович**

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2018 год.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2018 года.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. Систематическое нарушение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2.2. Неисполнение поручений Совета директоров Общества в части обеспечения страховой защиты Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Севкавказэнерго»:

3.1. Исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго».

3.2. Рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания к работникам Общества, допустившим указанные нарушения.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., 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 единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение значительного количества решений, выданных Советом директоров Общества.

3. Признать неудовлетворительной работу единоличного исполнительного органа в части организации выполнения решений Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Рассмотреть целесообразность применения мер дисциплинарного характера в отношении управляющего директора и менеджмента Общества в связи с неудовлетворительной организацией работы по исполнению решений Совета директоров Общества.

4.2. Обеспечить исполнение решений Совета директоров Общества в установленные Советом директоров Общества сроки.

4.3. Обеспечить представление Совету директоров Общества отчетов о деятельности управляющей организации в сроки, установленные договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., 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 отчета об исполнении плана закупок Общества на 2018 год.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана закупок на 2018 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса об утверждении отчета об исполнении плана закупок по итогам года не позднее 31 мая следующего года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., 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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2018 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. Нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2019 года, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования.

2.2. Неисполнение по итогам 1 квартала 2019 года показателей бизнес-плана в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2019 года показателей бизнес-плана в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по итогам 2019 года обеспечить достижение показателей утвержденного бизнес-плана, в том числе финансового результата.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., 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 АО «Севкавказэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.**

**Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Приложение №3 - Отчет об исполнении плана закупок на 2018 год.**

**Приложение №4 - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 3 квартал 2018 года.**

**Приложение №5 - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 4 квартал 2018 года.**

**Приложение №6 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.**

**Приложение №7 – Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 1 квартала 2019 года.**

**Приложение №8 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.**

**Приложение №9 - Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 1 полугодия 2019 года.**

**Приложение №10 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.**

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба