

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

**ПРОТОКОЛ № 234
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 11 декабря 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 11 декабря 2019 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 16 декабря 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

В голосовании не принимал участия:

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 АО «Севкавказэнерго», за 2 квартал 2019 года.

2. О причинах получения убытка от продаж по итогам 2 квартала 2019 года и принятых мерах по его минимизации.

3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго».

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 АО «Севкавказэнерго», за 2 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 2 квартал 2019 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 2 квартал 2019 года.

2.2. Получение отрицательного финансового результата деятельности Общества в размере 412,1 млн руб. по итогам 1 полугодия 2019 года, в том числе за счет:

2.2.1. Убытка от продаж в размере 44,2 млн руб.

2.2.2. Отрицательного сальдо резерва по сомнительным долгам в размере 164,8 млн руб.

2.2.3. Создания резерва по судебным искам в сумме 106,9 млн руб.

2.2.4. Отрицательного сальдо пеней, штрафных санкций, неустоек по решению суда в размере 83,4 млн руб.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Соблюдение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана и отчетов о его исполнении в соответствии с утвержденным Стандартом и Регламентом бизнес-планирования Общества.

3.2. Улучшение финансового результата деятельности Общества и достижение прибыли от продаж на постоянной основе.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О причинах получения убытка от продаж по итогам 2 квартала 2019 года и принятых мерах по его минимизации.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах получения убытка от продаж по итогам 2 квартала 2019 года и принятых мерах по его минимизации в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить получение прибыли от продаж по итогам 2019 года, а также при формировании бизнес-плана АО «Севкавказэнерго» на 2020 – 2024 годы.

2.2. Обеспечить утверждение НВВ при тарифном регулировании на 2020-2021 год, предусматривающей получение прибыли от продаж, а также компенсацию выпадающих доходов прошлых лет. Результаты проделанной работы представить членам Совета директоров Общества.

Срок: январь 2020 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго».

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 4 квартала 2019 года.

2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 29.09.2017 (протокол от 02.10.2017 № 194), признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 4 квартала 2019 года.

Итоги голосования:

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

«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 2 квартал 2019 года.

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах получения убытка от продаж по итогам 2 квартала 2019 года и принятых мерах по его минимизации.

Приложение №3 - Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго».

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

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба