

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»**

**(АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»)**

**Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ**

---

**ПРОТОКОЛ № 235  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 30 декабря 2019 года.

**Время подведения итогов голосования:** 30 декабря 2019 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 09 января 2020 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. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» на 2019 год.
2. О кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 3 квартал 2019 года.
3. Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 3 квартале 2019 года.
4. Об утверждении Плана закупок Общества на 2020 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2018 год.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» на 2019 год.

**Решение:**

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 3 квартал 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

**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 обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 3 квартале 2019 года.

**Решение:**

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

2. Отметить систематическое нарушение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества определить перечень лиц, ответственных за допущенные нарушения, и рассмотреть вопрос о необходимости применения мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам. Информацию о результатах проведенных мероприятий представить на рассмотрение Совету директоров Общества.

**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 №4:** Об утверждении Плана закупок Общества на 2020 год.

**Решение:**

Утвердить План закупок Общества на 2020 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**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 №5:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2018 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**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** - Целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» на 2019 год.

**Приложение №2** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года.


**Приложение №3** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.

**Приложение №4** - План закупок Общества на 2020 год.

**Приложение №5** - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2018 год.

**Приложение №6 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров  
Общества.**

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба