

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

**ПРОТОКОЛ № 237
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 27 января 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 27 января 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 30 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 исполнении подпункта 3.3 пункта 3 решения Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 18.10.2019 (протокол от 21.10.2019 № 230) по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 1 квартал 2019 года».

2. Об исполнении поручений по вопросу 3 протокола № 228 заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго» в части пунктов 3.3, 3.5 решения Совета директоров Общества.

3. О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об исполнении подпункта 3.3 пункта 3 решения Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 18.10.2019 (протокол от 21.10.2019 № 230) по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 1 квартал 2019 года».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении подпункта 3.3 пункта 3 решения Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 18.10.2019 (протокол от 21.10.2019 № 230) по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 1 квартал 2019 года» 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: Об исполнении поручений по вопросу 3 протокола № 228 заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго» в части пунктов 3.3, 3.5 решения Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении поручений по вопросу 3 протокола № 228 заседания Совета директоров Общества в части пунктов 3.3, 3.5 решения Совета директоров Общества, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию о низкой организации Обществом принудительного взыскания задолженности в рамках исполнительных производств согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу Общества принимать меры по повышению результативности исполнения судебных актов в принудительном порядке.

4. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку совместного с территориальным органом ФССП России комплексного плана мероприятий по повышению эффективности исполнения исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу Общества, с включением мероприятий согласно приложению № 4 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 №3: О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2019 года согласно приложению № 5 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.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении подпункта 3.3 пункта 3 решения Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 18.10.2019 (протокол от 21.10.2019 № 230) по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 1 квартал 2019 года».

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении поручений по вопросу 3 протокола № 228 заседания Совета директоров Общества в части пунктов 3.3, 3.5 решения Совета директоров Общества.

Приложение №3 - Информация о низкой организации Обществом принудительного взыскания задолженности в рамках исполнительных производств.

Приложение №4 - Мероприятия для включения в комплексный план мероприятий по повышению эффективности исполнения исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу Общества.

Приложение №5 - Отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2019 года.

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

Председатель Совета директоров

А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба