

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

**ПРОТОКОЛ № 242
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 22 апреля 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 22 апреля 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 24 апреля 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

Роганова Ольга Евгеньевна

В голосовании не принимали участия:

Павлов Алексей Игоревич

Шпинев Илья Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 30.12.2019 (протокол от 09.01.2020 № 235) по вопросу № 3: «Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 3 квартале 2019 года».

2. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2019 года.

3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 30.12.2019 (протокол от 09.01.2020 № 235) по вопросу № 3 «Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 3 квартале 2019 года».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 30.12.2019 (протокол от 09.01.2020 № 235) по вопросу № 3 «Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 3 квартале 2019 года» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Роганова О.Е.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2019 года.

Решение:

Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2019 года согласно приложениям № 2-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Роганова О.Е.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2019 года, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования.

2.2. Неисполнение по итогам 9 месяцев 2019 года показателей бизнес-плана согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Роганова О.Е.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 30.12.2019 (протокол от 09.01.2020 № 235) по вопросу № 3 «Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 3 квартале 2019 года».

Приложения 2-4 - Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2019 года.

Приложение №5 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

Приложение №6 – Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2019 года.

Приложение №7 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба