

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

---

**ПРОТОКОЛ № 247  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 22 июля 2020 года.

**Время подведения итогов голосования:** 22 июля 2020 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 24 июля 2020 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Гурьянов Денис Львович

Члены Совета директоров:

Лаврова Марина Александровна

Павлов Алексей Игоревич

Роганова Ольга Евгеньевна

Усевич Сергей Александрович

В голосовании не принимали участия:

Пятигор Александр Михайлович

Серебряков Константин Сергеевич

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Севкавказэнерго» за 2019 год.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Севкавказэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в АО «Севкавказэнерго» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.

3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров АО «Севкавказэнерго» от 30.01.2017 (протокол от 31.01.2017 № 179), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Роганова О.Е., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Севкавказэнерго» за 2019 год.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана за 2019 год, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования;

2.2. низкое качество представленных материалов по отчету об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год;

2.3. неисполнение по итогам 2019 года показателей бизнес-плана, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Роганова О.Е., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

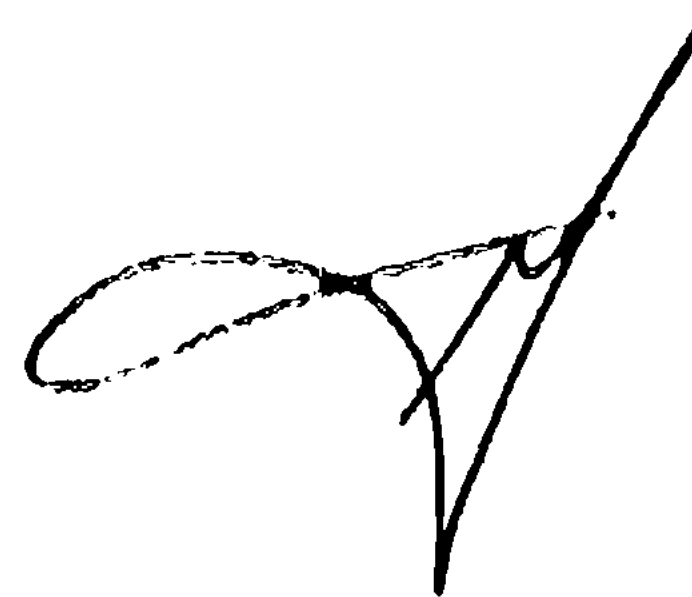
**Приложение №1** - Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

**Приложение №2** - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.

**Приложение №3 – Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 2019 года.**

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

**Председатель Совета директоров**



**Д.Л. Гурьянов**

**Корпоративный секретарь**



**Э.О. Ашба**