

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

**ПРОТОКОЛ № 249
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 10 августа 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 10 августа 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 12 августа 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 исполнении плана закупок АО «Севкавказэнерго» на 2019 год.
2. О кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 4 квартал 2019 года.
3. О кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 1 квартал 2020 года.
4. Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» во 2 квартале 2020 года.
5. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.
6. О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Севкавказэнерго» за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об исполнении плана закупок АО «Севкавказэнерго» за 2019 год.

Решение:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана закупок АО «Севкавказэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением № 1 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.

Вопрос №2: О кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 4 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных утвержденным Советом директоров Планом перспективного развития Общества (протокол от 07.04.2014 №127).

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 №3: О кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 1 квартал 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 1 квартал 2020 года 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.

Вопрос №4: Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» во 2 квартале 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» во 2 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 4 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.

Вопрос №5: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 197).

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 №6: О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Севкавказэнерго» за 2019 год.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Севкавказэнерго» за 2019 год согласно приложению № 6 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 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана закупок АО «Севкавказэнерго» за 2019 год.

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 4 квартал 2019 года.

Приложение №3 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике АО «Севкавказэнерго» за 1 квартал 2020 года.

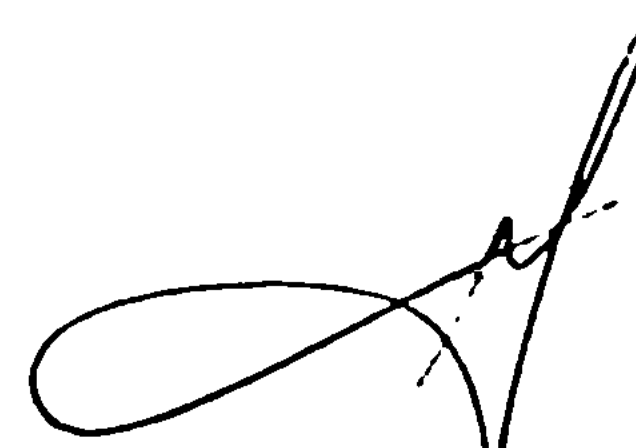
Приложение №4 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» во 2 квартале 2020 года

Приложение №5 - Положение об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Приложение №6 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Севкавказэнерго» за 2019 год

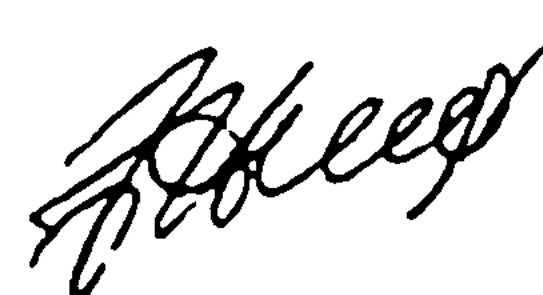
Приложение №7 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Д.Л. Гурьянов

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба