

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

**ПРОТОКОЛ № 253
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 16 ноября 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 16 ноября 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 19 ноября 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2019 году.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2019 года.

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

Вопрос №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - в сумме 216 896 (Двести шестнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 11 копеек, в том числе НДС – 36 149 (Тридцать шесть тысяч сто сорок девять) рублей 35 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Роганова О.Е.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2019 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – СВК) в 2019 году в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отсутствие формализованного процесса проведения менеджментом самооценки СВК и дизайна контрольных процедур (далее – КП) в своих процессах.

3. Отметить снижение уровня зрелости СВК по итогам 2019 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить разработку и реализацию плана мероприятий по совершенствованию СВК, включив в план мероприятия по актуализации дизайна КП и внедрению новых КП, а также обеспечив повышение уровня зрелости по итогам 2020 года.

4.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества промежуточный отчет о ходе реализации указанных мер не позднее 30.06.2021.

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Роганова О.Е.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2019 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)», КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии», КПЭ «Расчеты с поставщиками оптового рынка электроэнергии (нарастающим итогом)» за 4 квартал 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,
Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Роганова О.Е.

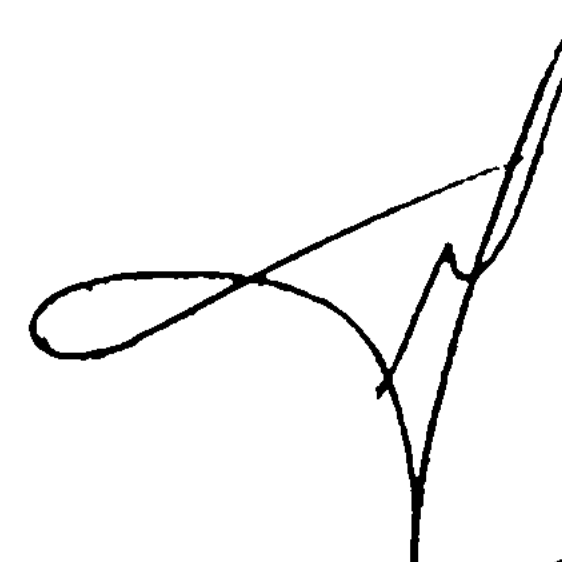
Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2019 году.

Приложение №2 - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» за 4 квартал 2019 года.

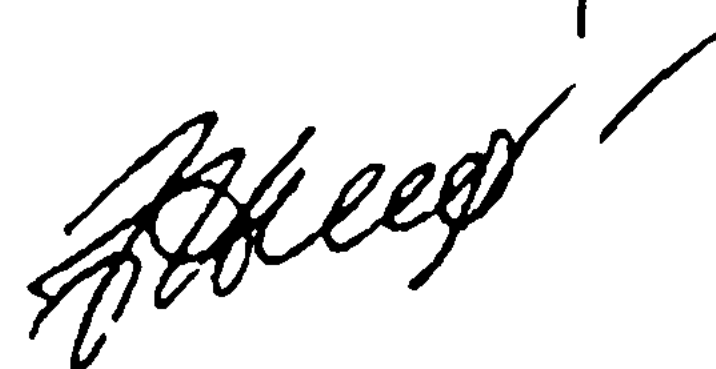
Приложение №3 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Д.Л. Гурьянов

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба