

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

**ПРОТОКОЛ № 261
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 12 августа 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 12 августа 2021 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 16 августа 2021 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Палагин Виктор Николаевич

Старченко Владимир Владимирович

Усевич Сергей Александрович

Чистов Сергей Викторович

Шалманов Евгений Григорьевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2020 года.

3. Об утверждении сметы расходов Общества на 2021 год с поквартальной разбивкой и финансово-экономической модели на 2021 – 2025 годы в условиях прекращения операционной деятельности.

4. О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Севкавказэнерго» за 2020 год.

5. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

6. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2020 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (ЕВИТДА)», КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)», КПЭ «Снижение уровня просроченной дебиторской задолженности» за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Палагин В.Н., Старченко В.В., Усевич С.А., Чистов С.В., Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2020 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 1 квартал 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Палагин В.Н., Старченко В.В., Усевич С.А., Чистов С.В., Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении сметы расходов Общества на 2021 год с поквартальной разбивкой и финансово-экономической модели на 2021 – 2025 годы в условиях прекращения операционной деятельности.

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 2021 год с поквартальной разбивкой и финансово-экономическую модель на 2021 – 2025 годы в условиях прекращения операционной деятельности в соответствии с приложениями № 3,4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Севкавказэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении сметы расходов и показателей финансово-экономической модели АО «Севкавказэнерго».

Срок: ежеквартально (квартальный отчет – до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет – до 15.03. года, следующего за отчетным).

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Палагин В.Н., Старченко В.В., Усевич С.А., Чистов С.В., Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Севкавказэнерго» за 2020 год.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Севкавказэнерго» за 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Палагин В.Н., Старченко В.В., Усевич С.А., Чистов С.В., Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Палагин В.Н., Старченко В.В., Усевич С.А., Чистов С.В., Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Палагин В.Н., Старченко В.В., Усевич С.А., Чистов С.В., Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2020 году.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2020 году в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Палагин В.Н., Старченко В.В., Усевич С.А., Чистов С.В., Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год.

Приложение №2 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2020 года.

Приложение №3 – Смета расходов Общества на 2021 год с поквартальной разбивкой в условиях прекращения операционной деятельности.

Приложение №4 – Финансово-экономическая модель на 2021 – 2025 годы в условиях прекращения операционной деятельности.

Приложение №5 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Севкавказэнерго» за 2020 год.

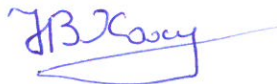
Приложение №6 – Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

Приложение №7 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №8 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2020 году.

Приложение №9 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба