

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 281
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 28 апреля 2023 года.

Время подведения итогов голосования: 28 апреля 2023 года 16:30.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 02 мая 2023 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Чистов Сергей Викторович

Шалманов Евгений Григорьевич

Усевич Сергей Александрович

В голосовании не принимали участия:

Старченко Владимир Владимирович

Платонов Владимир Юрьевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

8. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Севкавказэнерго» по результатам 2022 года.

9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.

10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

13. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

14. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

15. О предварительном утверждении годового отчета АО «Севкавказэнерго» за 2022 год.

16. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго», за 4 квартал 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОСЬМОМУ, ДЕВЯТОМУ, ТРИНАДЦАТОМУ, ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ, ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 8: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Севкавказэнерго» по результатам 2022 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Севкавказэнерго» принять следующее решение:

«Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год».

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Чистов С.В., Шалманов Е.Г., Усевич С.А.
------	--------	---

«ПРОТИВ»	нет
----------	-----

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет
----------------	-----

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Севкавказэнерго» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 года.»

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Чистов С.В., Шалманов Е.Г., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Решение:

В связи с отсутствием положительного заключения Аудитора в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

1. Предварительно не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:

«Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Чистов С.В., Шалманов Е.Г., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Севкавказэнерго» назначить аудиторской организацией Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг» (ИНН 2632097135, КПП 263201001, адрес: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20).

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Чистов С.В., Шалманов Е.Г., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 15: О предварительном утверждении годового отчета АО «Севкавказэнерго» за 2022 год.

Решение:

В связи с отказом от выражения мнения Ревизионной комиссии о Годовом отчете Общества за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год:

1. Предварительно не утверждать годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Севкавказэнерго» принять следующее решение:
«Не утверждать годовой отчет Общества за 2022 год».

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Чистов С.В.,
Шалманов Е.Г., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров п/п Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь п/п Е.И. Шкапова

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Е.И. Шкапова