

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

**ПРОТОКОЛ № 220
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 06 марта 2019 года.

Время подведения итогов голосования: 06 марта 2019 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 07 марта 2019 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Гурьянов Денис Львович

Павлов Алексей Игоревич

Подлуцкий Сергей Васильевич

Терехов Иван Андреевич

Шпинев Илья Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующи х акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
3.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель директора Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
4.	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
5.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
6.	Роганова Ольга Евгеньевна	Руководитель проекта ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49

7.	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно- аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
----	---------------------------------	---	---------------	----

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующи х акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Пономарев Дмитрий Николаевич	Начальник Контрольно- аналитического управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49

3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
5	Криволапова Марина Алексеевна	Главный эксперт Контрольно- аналитического управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Подлуцкий С.В., Терехов И.А., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «18» апреля 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Гуренкова И.С., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Подлущий С.В., Терехов И.А., Шпинев И.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба