

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»

(АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»)

Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ

ПРОТОКОЛ № 236
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»

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

Дата проведения: 21 января 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 21 января 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 23 января 2020 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Гурьянов Денис Львович

Лаврова Марина Александровна

Павлов Алексей Игоревич

Роганова Ольга Евгеньевна

В голосовании не принимал участия:

Шпинев Илья Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2020 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2020 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2020 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Павлов А.И., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Программа страховой защиты АО «Севкавказэнерго» на 2020 год

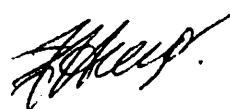
Приложение №2 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба