

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

ПРОТОКОЛ № 241
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»

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

Дата проведения: 15 апреля 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 15 апреля 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 17 апреля 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. О порядке подготовки к годовому Общему собранию акционеров АО «Севкавказэнерго».

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

Вопрос №1: О порядке подготовки к годовому Общему собранию акционеров АО «Севкавказэнерго».

Решение:

В целях предупреждения и недопущения сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний в АО «Севкавказэнерго» и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ поручить единоличному исполнительному органу АО «Севкавказэнерго» обеспечить подготовку необходимых материалов для принятия Советом директоров АО «Севкавказэнерго»

решения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго» в форме заочного голосования.

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 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба