

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

**ПРОТОКОЛ № 244
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 28 апреля 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 28 апреля 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 06 мая 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

Роганова Ольга Евгеньевна

В голосовании не принимали участия:

Павлов Алексей Игоревич

Шпинев Илья Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

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

4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год

6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.

8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

10. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ашба Эвелину Олеговну – Корпоративного секретаря Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, которая является неотъемлемой частью годового отчёта, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не утверждать годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севкавказэнерго» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Севкавказэнерго» за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севкавказэнерго» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1).

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №10: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Севкавказэнерго» утвердить Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции (приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров).

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №11: О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.**Решение:**

В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Севкавказэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго» следующую кандидатуру:

- Усевич Сергей Александрович.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Гурьянов Д.Л.,
Лаврова М.А., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложения №1,2 - Формы и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Приложение №3 - Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №4 – Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Приложение №5 - Условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества.

Приложение №6 - Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Приложение №7 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба