

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 245  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 17 июня 2020 года.

**Время подведения итогов голосования:** 17 июня 2020 года 23.00.

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 19 июня 2020 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Гурьянов Денис Львович

Лаврова Марина Александровна

Павлов Алексей Игоревич

Роганова Ольга Евгеньевна

Серебряков Константин Сергеевич

Усевич Сергей Александрович

В голосовании не принимал участия:

Пятигор Александр Михайлович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

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

**Вопрос №1:** Об избрании Председателя Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича – Директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Роганова О.Е., Серебряков К.С., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

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

Председатель Совета директоров



Д.Л. Гурьянов

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба