

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 248  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 03 августа 2020 года.

**Время подведения итогов голосования:** 03 августа 2020 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 05 августа 2020 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Гурьянов Денис Львович

Члены Совета директоров:

Лаврова Марина Александровна

Павлов Алексей Игоревич

Роганова Ольга Евгеньевна

Усевич Сергей Александрович

В голосовании не принимали участия:

Пятигор Александр Михайлович

Серебряков Константин Сергеевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 1 квартале 2020 года.
2. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.
3. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ  
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** Об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 1 квартале 2020 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Роганова О.Е., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

**Решение:**

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Роганова О.Е., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Роганова О.Е., Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Севкавказэнерго» в 1 квартале 2020 года.

**Приложение №2** - Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

**Приложение №3** – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.**

Председатель Совета директоров

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a surname that appears to be 'Гурьянов'.

Д.Л. Гурьянов

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба