

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

**ПРОТОКОЛ № 250
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 18 сентября 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 18 сентября 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 21 сентября 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. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго».

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

Вопрос №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго».

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Севкавказэнерго» в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – «23» ноября 2020 года.

3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - «29» сентября 2020 года.

4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

– информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;

– проекты решений и пояснительные записки по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

– примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 ноября 2020 года по 23 ноября 2020 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

– Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», АО «СТАТУС»;

– Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева д. 19, АО «Севкавказэнерго»;

– Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО «Россети Северный Кавказ»;

а также со 02 ноября 2020 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.sevkavenergo.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы)

направляется до 02 ноября 2020 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

9. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.sevkavenergo.ru/> не позднее 02 октября 2020 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 02 октября 2020 года.

10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 ноября 2020 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 30 октября 2020 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», АО «СТАТУС».

12. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 23 ноября 2020 года.

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

14. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

15. Предложения, указанные в п. 14 настоящего решения, должны поступить в АО «Севкавказэнерго» в предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Севкавказэнерго» порядке не позднее 23 октября 2020 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

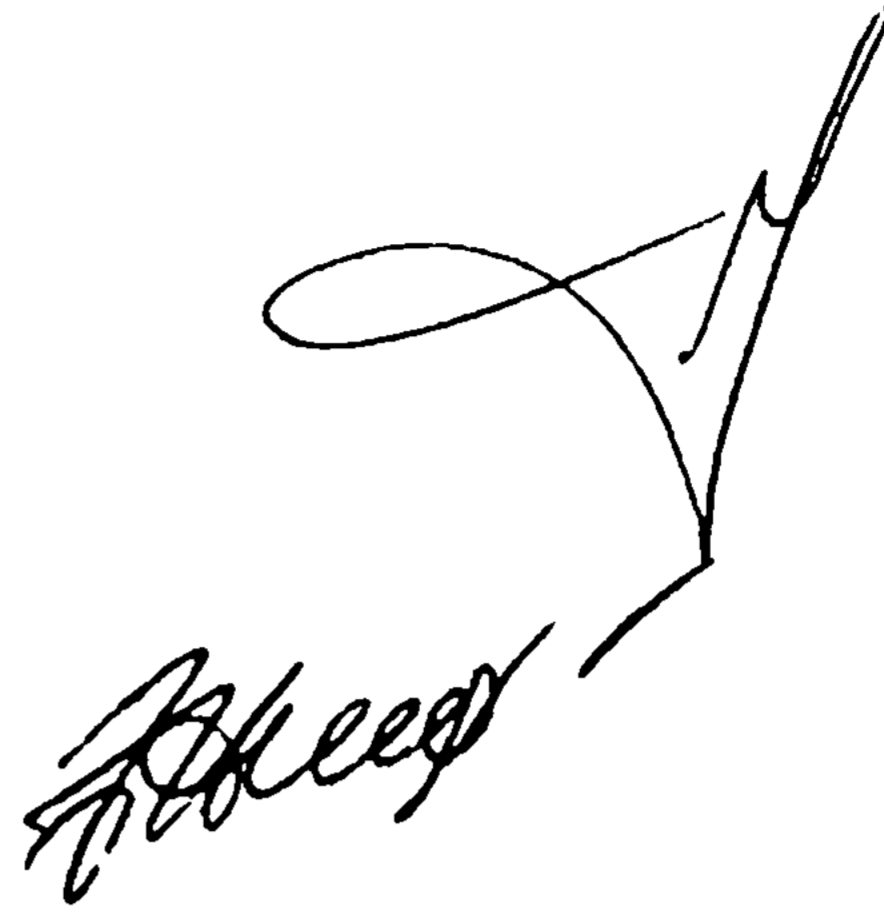
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Форма и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Председатель Совета директоров

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Д.Л. Гурьянов', written in a cursive style.

Д.Л. Гурьянов

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба