

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 252  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 27 октября 2020 года.

**Время подведения итогов голосования:** 27 октября 2020 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 29 октября 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

Усевич Сергей Александрович

В голосовании не принимали участия:

Пятигор Александр Михайлович

Серебряков Константин Сергеевич

Роганова Ольга Евгеньевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

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

3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

**Решение:**

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующи х акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Боев Сергей Владимирович	Заместитель начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики - начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
2.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
3.	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
4.	Роганова Ольга Евгеньевна	Директор Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности	ПАО «Россети»	49

		ПАО «Россети»		
5.	Усевич Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»	ПАО «Россети»	49
6.	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
7.	Ядыкин Денис Андреевич	Начальник отдела по особо важным банкротствам Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49

**Итоги голосования:**

«ЗА» 4 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного 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 внеочередном 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» 4 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

1. 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 02 ноября 2020 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 4 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

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

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» 4 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**Решение:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 4 чел. Гурьянов Д.Л., Лаврова М.А., Павлов А.И.,  
Усевич С.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложения №1,2** - Формы и текст бюллетеней для голосования на внеочередном 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 Общества.

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

**Приложение №6** - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Д.Л. Гурьянов

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба