

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

**ПРОТОКОЛ № 254
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 30 декабря 2020 года.

Время подведения итогов голосования: 30 декабря 2020 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 11 января 2021 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Боев Сергей Владимирович

Лаврова Марина Александровна

Павлов Алексей Игоревич

Усевич Сергей Александрович

Чистов Сергей Викторович

Ядыкин Денис Андреевич.

В голосовании не принимала участия:

Роганова Ольга Евгеньевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Севкавказэнерго».
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

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

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

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Севкавказэнерго» Боева Сергея Владимировича – заместителя начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики - начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Боев С.В., Лаврова М.А., Павлов А.И.,
Усевич С.А., Чистов С.В., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план АО «Севкавказэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Севкавказэнерго» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 11.08.2017 № 191).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества взять под личный контроль процесс формирования финансово – экономической модели АО «Севкавказэнерго» на 2021-2025 годы и обеспечить ее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Боев С.В., Лаврова М.А., Павлов А.И.,
Усевич С.А., Чистов С.В., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Бизнес-план АО «Севкавказэнерго» на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы.

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

Председатель Совета директоров

С.В. Боев

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба