

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 255  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 01 февраля 2021 года.

**Время подведения итогов голосования:** 01 февраля 2021 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 02 февраля 2021 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Боев Сергей Владимирович

Члены Совета директоров:

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. О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:** О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Председатель Совета директоров

С.В. Боев

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба