

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

**ПРОТОКОЛ № 256
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 05 марта 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 05 марта 2021 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 09 марта 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 рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. 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.	Хохульников Никита Валериевич	Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
2.	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
3.	Палагин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
4.	Шалманов Евгений Григорьевич	Начальник Управления координации правовой работы ДЗО Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
5.	Старченко Владимир Владимирович	Начальник Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
6.	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных	ПАО «Россети»	49

		мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»		
7.	Усевич Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»	ПАО «Россети»	49

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующи х акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
4	Зайцева Татьяна	Начальник отдела методологии и	ПАО «Россети»	49

	Викторовна	отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»		
5	Богачев Игорь Юрьевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49

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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее «16» апреля 2021 года.

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 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

С.В. Боев

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба