

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 257  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 05 апреля 2021 года.

**Время подведения итогов голосования:** 05 апреля 2021 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 06 апреля 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. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 18.10.2019 (протокол от 21.10.2019 № 230).

3. Признать утратившими силу перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Севкавказэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества от 18.10.2019 (протокол от 21.10.2019 № 230).

**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** – Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

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

Председатель Совета директоров



С.В. Боев

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба