

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

**ПРОТОКОЛ № 259
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 27 апреля 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 27 апреля 2021 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 30 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 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

9. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора 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.

Вопрос №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового 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 годовом 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» 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 №3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

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

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

Вопрос №4: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового 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 годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению №5 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.

Вопрос №5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Решение:

В связи с отказом от выражения мнения Ревизионной комиссии о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31.12.2020 и Годовом отчете Общества за 2020 год и руководствуясь п. 3 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, в соответствии с которым достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не утверждать годовой отчет Общества за 2020 год.

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 №6: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севкавказэнерго» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Севкавказэнерго» за 2020 год.

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 №7: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

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 №8: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Севкавказэнерго» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год.

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 №9: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 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 – Бюллетень 1 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Приложение №2 – Бюллетень 2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Приложение №3 – Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году

Приложение №4 – Отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

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

С.В. Боев

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба