

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

**ПРОТОКОЛ № 260
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 05 июля 2021 года.

Время подведения итогов голосования: 05 июля 2021 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 08 июля 2021 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Палагин Виктор Николаевич

Старченко Владимир Владимирович

Усевич Сергей Александрович

Хохульников Никита Валериевич

Чистов Сергей Викторович

Шалманов Евгений Григорьевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

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

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

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Хохульникова Никиту Валериевича – Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Андропов Д.М., Палагин В.Н., Старченко В.В.,
Усевич С.А., Хохульников Н.В., Чистов С.В.,
Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба