

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 262  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 22 сентября 2021 года.

**Время подведения итогов голосования:** 22 сентября 2021 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 24 сентября 2021 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Палагин Виктор Николаевич

Старченко Владимир Владимирович

Усевич Сергей Александрович

Чистов Сергей Викторович

Шалманов Евгений Григорьевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления ОАО «Севкавказэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 15.11.2006 №24).
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ  
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Севкавказэнерго» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 218 173 (Двести восемнадцать тысяч сто семьдесят три) рубля 63 копейки, в том числе НДС 20%.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления ОАО «Севкавказэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 15.11.2006 №24).

**Решение:**

Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «Севкавказэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 15.11.2006 №24).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2020 года, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования.

2.2. неисполнение по итогам 9 месяцев 2020 года показателей бизнес-плана, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

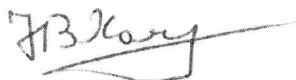
**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** – Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

**Приложение №2** – Неисполнение плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2020 года.

**Приложение №3** – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба