

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 263  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 30 ноября 2021 года.

**Время подведения итогов голосования:** 30 ноября 2021 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 02 декабря 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 утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению № 1 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.**

**Вопрос №2:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение по итогам 2020 года показателей бизнес-плана согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Представить членам Совета директоров информацию о лицах, допустивших указанные отклонения, а также о примененных в отношении них дисциплинарных либо иных взысканиях.

**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** – План работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

**Приложение №2** – Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.

**Приложение №3** – Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 2020 года.

**Приложение №4** – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба