

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

**ПРОТОКОЛ № 264
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 05 марта 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 05 марта 2022 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 09 марта 2022 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Старченко Владимир Владимирович

Усевич Сергей Александрович

Чистов Сергей Викторович

Шалманов Евгений Григорьевич

В голосовании не принимал участия:

Палагин Виктор Николаевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3. О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» об исполнении сметы расходов Общества за 3 квартал 2021 года и показателей финансово-экономической модели Общества за 9 месяцев 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующи х акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
2.	Платонов Владимир Юрьевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
3.	Старченко Владимир Владимирович	Начальник Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
4.	Усевич Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»	ПАО «Россети»	49
5.	Хохульников Никита Валериевич	Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и	ПАО «Россети»	49

		энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»		
6.	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
7.	Шалманов Евгений Григорьевич	Начальник Управления координации правовой работы ДЗО Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежа щих акционеру (- ам) (в процентах)
1	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
2	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
3	Остроухова Ольга	Главный эксперт Управления	ПАО «Россети»	49

	Викторовна	корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»		
4	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
5	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М., Старченко В.В., Чистов С.В., Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Усевич С.А.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «29» апреля 2022 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М.,
Старченко В.В., Усевич С.А., Чистов С.В.,
Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2019 года, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение плана работы внутреннего аудита Общества на 2019 год.

3. Отметить несвоевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М.,
Старченко В.В., Усевич С.А., Чистов С.В.,
Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» об исполнении сметы расходов Общества за 3 квартал 2021 года и показателей финансово-экономической модели Общества за 9 месяцев 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» об исполнении сметы расходов Общества за 3 квартал 2021 года и показателей финансово-экономической модели Общества за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

- неисполнение основных показателей деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

- неудовлетворительную работу АО «Севкавказэнерго» по взысканию дебиторской задолженности с потребителей.

3. Принять меры к повышению уровня финансовой дисциплины АО «Севкавказэнерго» при управлении дебиторской и кредиторской задолженностями, активизировать работу по истребованию дебиторской задолженности.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Хохульников Н.В., Андропов Д.М.,
Старченко В.В., Усевич С.А., Чистов С.В.,
Шалманов Е.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2019 года, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

Приложение №2 – Отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» об исполнении сметы расходов Общества за 3 квартал 2021 года и показателей финансово-экономической модели Общества за 9 месяцев 2021 года.

Приложение №3 – Информация о неисполнении основных показателей деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2021 года.

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

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба