

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

**ПРОТОКОЛ № 265
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 15 апреля 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 15 апреля 2022 года 15:00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 15 апреля 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. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Севкавказэнерго».

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Севкавказэнерго».

Решение:

1. Определить, что акционеры АО «Севкавказэнерго», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций АО «Севкавказэнерго», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Севкавказэнерго», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» соответственно, в срок не позднее 28 апреля 2022 года в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Севкавказэнерго».

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров АО «Севкавказэнерго» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Севкавказэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о дате, до которой от акционеров будут приниматься Предложения, путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет www.sevkavenergo.ru не позднее 18 апреля 2022 года.

4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься Предложения, направляется по адресу номинального держателя акций до 18 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 №2: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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 рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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 – Форма и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров АО «Севкавказэнерго» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Севкавказэнерго».

Приложение №2 – Отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

Приложение №3 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

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

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба