

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

**ПРОТОКОЛ № 267
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 06 мая 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 06 мая 2022 года 16:30.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 11 мая 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 утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

10. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 17 мая 2022 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 16 мая 2022 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://online.rostatus.ru/>.

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до «07» июня 2022 года.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением 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: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 4 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 №4: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 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 №5: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Решение:

В связи с отказом от выражения мнения Ревизионной комиссии о Годовом отчете Общества за 2021 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и руководствуясь статьей 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которым достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год».

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 №6: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

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 №7: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год.

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 №8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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 №9: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения соблюдения процедур по выбору аудитора АО «Севкавказэнерго» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

«Утвердить аудитором АО «Севкавказэнерго» ООО «РБНА аудит и консалтинг» (ИНН 2632097135, КПП 263201001, адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20).».

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 №10: О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Севкавказэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 6 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.

Приложения №1,2 – Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Приложение №3 – Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №4 – Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Приложение №5 – Условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества.

Приложение №6 – Положение о Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Приложение №7 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба