

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

---

---

**ПРОТОКОЛ № 268  
заседания Совета директоров  
АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 26 мая 2022 года.

**Время подведения итогов голосования:** 26 мая 2022 года 16:30.

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

**Дата составления протокола:** 30 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

Палагин Виктор Николаевич

Старченко Владимир Владимирович

Усевич Сергей Александрович

Чистов Сергей Викторович

Шалманов Евгений Григорьевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 06.05.2022 (протокол от 11.05.2022 № 267) по вопросу № 9 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

2. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

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

**Вопрос №1:** О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 06.05.2022 (протокол от 11.05.2022 № 267) по вопросу № 9 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

**Решение:**

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 06.05.2022 (протокол от 11.05.2022 № 267) по вопросу № 9 «О рассмотрении кандидатуры аудитора общества», изложив его в следующей редакции:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества 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» 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:** Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

**Решение:**

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с приложением № 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.**

**Приложение №1** – Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

**Приложение №2** – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба