

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

**ПРОТОКОЛ № 269
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 18 июля 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 18 июля 2022 года 16:30.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 21 июля 2022 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Усевич Сергей Александрович

Хохульников Никита Валериевич

Чистов Сергей Викторович

В голосовании не принимали участия:

Платонов Владимир Юрьевич

Старченко Владимир Владимирович

Шалманов Евгений Григорьевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Севкавказэнерго».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

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

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Хохульникова Никиту Валериевича, Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Андропов Д.М., Усевич С.А., Хохульников Н.В.,
Чистов С.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РБНА аудит и консалтинг» (ИНН 2632097135, КПП 263201001, адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20) - в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Андропов Д.М., Усевич С.А., Хохульников Н.В.,
Чистов С.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба