

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

**ПРОТОКОЛ № 270
заседания Совета директоров
АО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 02 сентября 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 02 сентября 2022 года 23:00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 05 сентября 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

Усевич Сергей Александрович

Чистов Сергей Викторович

Шалманов Евгений Григорьевич

В голосовании не принимали участия:

Платонов Владимир Юрьевич

Старченко Владимир Владимирович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» об исполнении сметы расходов Общества и показателей финансово-экономической модели Общества за 2021 год.

2. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

4. Об определении условий Дополнительного соглашения № 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» об исполнении сметы расходов Общества и показателей финансово-экономической модели Общества за 2021 год.

Решение:

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

2. Отметить неисполнение основных показателей деятельности Общества по итогам 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Отметить неудовлетворительную работу АО «Севкавказэнерго» по взысканию дебиторской задолженности с потребителей, образовавшейся по состоянию на 01.01.2022.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении условий Дополнительного соглашения № 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015.

Решение:

Определить условия Дополнительного соглашения № 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015 согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» об исполнении сметы расходов Общества и показателей финансово-экономической модели Общества за 2021 год.

Приложение №2 – Информация о неисполнении основных показателей деятельности Общества по итогам 2021 года.

Приложение №3 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №4 – План работы Совета директоров Общества на 2022-2023 корпоративный год.

Приложение №5 – Условия Дополнительного соглашения № 2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» от 21.08.2015 № 279/2015.

Приложение №6 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба