

##### ПРОТОКОЛ № 293

**заседания Совета директоров**

**АО «Севкавказэнерго»**

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

**Дата проведения:** 28 марта 2024 года.

**Время подведения итогов голосования**: 28 марта 2024 года 23:00.

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

**Дата составления протокола:** 01 апреля 2024 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Шалманов Евгений Григорьевич

Усевич Сергей Александрович

Хохульников Никита Валериевич

Ткаченко Олег Вадимович

Сорокин Виталий Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

В голосовании не принимал участие:

Камышников Александр Петрович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении финансово-экономической модели Общества на 2024-2028 годы и сметы затрат Общества на 2024 год (поквартально).
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ**

**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении финансово-экономической модели Общества на 2024-2028 годы и сметы затрат Общества на 2024 год (поквартально).

**Решение:**

1. Утвердить финансово-экономическую модель Общества на 2024-2028 годы и смету затрат Общества на 2024 год (поквартально) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении сметы расходов и показателей финансово – экономической модели АО «Севкавказэнерго».

Срок: ежеквартально (квартальный отчет - до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет – до 15.03. года, следующего за отчетным).

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 6 чел. | Хохульников Н.В., Ткаченко О.В., Шалманов Е.Г., Усевич С.А., Сорокин В.В., Андропов Д.М. |
| «ПРОТИВ» | нет |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | нет |  |

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Севкавказэнерго» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа
АО «Севкавказэнерго» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЗА» | 6 чел. | Хохульников Н.В., Ткаченко О.В., Шалманов Е.Г., Усевич С.А., Сорокин В.В., Андропов Д.М. |
| «ПРОТИВ» | нет |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | нет |  |

**Решение принято единогласно.**

**Приложение № 1 -** Финансово-экономическая модель Общества на 2024-2028 годы и смету затрат Общества на 2024 год (поквартально).

**Приложение № 2 -** Отчет единоличного исполнительного органа
АО «Севкавказэнерго» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь Е.И. Шкапова