Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

**«Севкавказэнерго» (ОАО «Севкавказэнерго»)**

**362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19**

**Протокол № 125**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

Место проведения: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.

**Дата проведения:** 07 февраля 2014 года.

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

**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 10 февраля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

**Председатель Совета директоров:** Гурьянов Денис Львович.

**Члены Совета директоров:** Федотов Владимир Михайлович, Ейст Александр Валерьевич, Иорданиди Кирилл Александрович, Шпинев Илья Александрович.

В голосовании не принимали участие:

Сельцовский Петр Андреевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

**Вопрос №1:**  Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Сельцовского Петра Андреевича, Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».

2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича, Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 5** (В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя Председателя Совета директоров Общества Федотова Владимира Михайловича.

2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Ящерицыну Юлию Витальевну, Директора Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 5** (В.М. Федотов, Д.Л. Гурьянов, А.В. Ейст, К.А.Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета директоров | Д.Л. Гурьянов |
| Секретарь Совета директоров | Т.Г. Пишванова |