Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 126**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 06 марта 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 11 марта 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. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:**  О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества  | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
| 1. | Курлова Анна Юрьевна | Начальник управления взаимодействия с субъектами оптового рынка Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 2. | Черментеева Юлия Петровна | Начальник управления развития нормативных правовых актов Юридического Департамента ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 3. | Гурьянов Денис Львович | Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 4. | Исаев Валерий Иванович | Начальник управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 5. | Аушев Артур Магометович | Генеральный директор ОАО «Севкавказэнерго» | ОАО «Россети» | 49 |
| 6. | Шпинев Илья Александрович | Ведущий эксперт отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 7. | Иорданиди Кирилл Александрович | Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»  | ОАО «Россети» | 49 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)(в процентах) |
| **1.** | Кузнецова Елена Поликарповна | Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| **2.** | Кириллов Артем Николаевич | Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| **3.** | Буняева Мария Викторовна | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| **4.** | Гусева Елена Юрьевна | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| **5.** | Малышев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |

**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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее "10" апреля 2014 года и не позднее "18" апреля 2014 года.

**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 |