Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 128**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 10 апреля 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 11 апреля 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 принимал участие Сельцовский Петр Андреевич, Ящерицына Юлия Витальевна.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «04» июня 2014 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, актовый зал ОАО «Севкавказэнерго».

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

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

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №4:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «21» апреля 2014 года.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 5** (Д.Л. Гурьянов, В.М. Федотов, 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 |