Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 130**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 28 апреля 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 30 апреля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

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

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

В голосовании не принимал участие Сельцовский Петр Андреевич,.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2014 (Протокол № 126) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции:

«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; об 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 28 апреля 2014 года и не позднее 20 мая 2014 года».

2. Изложить п. 1 решения Совета директоров Общества от 10.04.2014 (Протокол № 128) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 27 июня 2014 года».

3. Изложить решение Совета директоров Общества от 10.04.2014 (Протокол № 128) по вопросу повестки дня № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 мая 2014 года».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, Ю.В. Ящерицына, В.М. Федотов, А.В. Ейст, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, Ю.В. Ящерицына, В.М. Федотов, А.В. Ейст, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, Ю.В. Ящерицына, 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 |