Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 134**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 11 июля 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 14 июля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

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

**Члены Совета директоров:** Черментеева Юлия Петровна, Исаев Валерий Иванович, Аушев Артур Магометович, Иорданиди Кирилл Александрович, Шпинев Илья Александрович.

В голосовании не принимала участие Курлова Анна Юрьевна.

**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.

3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

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

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

**Решение:** Избрать Председателем Совета директоров Общества - Гурьянова Дениса Львовича - Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, Ю.П. Черментеева, В.И. Исаев, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** -нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

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

**Решение:** Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества - Исаева Валерия Ивановича - Начальника управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, Ю.П. Черментеева, В.И. Исаев, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №3:** Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

**Решение:** Избрать секретарем Совета директоров Общества Пишванову Татьяну Геннадьевну.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 6** (Д.Л. Гурьянов, Ю.П. Черментеева, В.И. Исаев, А.М. Аушев, 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 |