Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 142**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 06 марта 2015 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 10 марта 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В голосовании приняли участие:

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

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

В голосовании не принимала участие Курлова Анна Юрьевна, Исаев Валерий Иванович.

**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 дат заседаний 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 следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/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 | Аушев Артур Магометович | Генеральный директор ОАО «Севкавказэнерго» | ОАО «Россети» | 49 |
| 2 | Гончаров Алексей Николаевич | Начальник Управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии 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 | Иорданиди Кирилл Александрович | Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 5 | Мангаров Юрий Николаевич | Главный советник ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 6 | Павлов Алексей Игоревич | Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 7 | 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 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/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 | Кабизьскина ЕленаАлександровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 2 | Медведева Оксана Алексеевна | Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 3 | Кириллов Артем Николаевич | Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 4 | Малышев Сергей Владимирович | Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |
| 5 | Зайцева Татьяна Викторовна | Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 49 |

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 5** (Д.Л. Гурьянов, Ю.П. Черментеева, А.М. Аушев, К.А. Иорданиди, И.А. Шпинев)

**«ПРОТИВ»** - нет

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос №2:** Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

 Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого 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 «23» апреля 2015 года и не позднее «05» мая 2015 года.

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 5** (Д.Л. Гурьянов, Ю.П. Черментеева, 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 |
|  |  |