Открытое акционерное общество энергетики и электрификации

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

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

**Протокол № 146**

заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»

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

**Дата проведения:** 08 мая 2015 года.

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

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

**Дата составления протокола:**  13 мая 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 вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров 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 06.03.2015 (Протокол № 142 от 10.03.2015) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении дат заседаний 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 08 мая 2015 года и не позднее 22 мая 2015 года».

2. Отменить решения, принятые на заседании Совета директоров Общества от 23.04.2015 (Протокол № 145 от 24.04.2015) по вопросам повестки 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 даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

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

4. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 25 июня 2015 года.

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

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

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

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 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 |
|  |  |