

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО» (ПАО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»)
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19**

**ПРОТОКОЛ № 164
заседания Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго»**

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

Дата проведения: 18 апреля 2016 года.

Форма проведения заседания: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 19 апреля 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:

Гончаров Алексей Николаевич

Гурьянов Денис Львович

Аушев Артур Магометович

Шпинев Илья Александрович

Павлов Алексей Игоревич

Иорданиди Кирилл Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

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 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» - 7 (Ю.Н. Мангаров, Д.Л. Гурьянов, А.М. Аушев, А.Н. Гончаров, А.И. Павлов, И.А. Шпинев, К.А. Иорданиди)

«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 – «17» июня 2016 г.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут.

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

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, Д.Л. Гурьянов, А.М. Аушев, А.Н. Гончаров, А.И. Павлов, И.А. Шпинев, К.А. Иорданиди)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: 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, - «29» апреля 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (Ю.Н. Мангаров, Д.Л. Гурьянов, А.М. Аушев, А.Н. Гончаров, А.И. Павлов, И.А. Шпинев, К.А. Иорданиди)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба