

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

---

**ПРОТОКОЛ № 182  
заседания Совета директоров АО «Севкавказэнерго»**

**Место подведения итогов голосования:** г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.

**Дата проведения:** 06 марта 2017 года.

**Время подведения итогов голосования:** 06 марта 2017 года 23.00.

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

**Дата составления протокола:** 09 марта 2017 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Гончаров Алексей Николаевич

Гурьянов Денис Львович

Павлов Алексей Игоревич

Шпинев Илья Александрович

Гуренкова Ирина Сергеевна

Терехов Иван Андреевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**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 даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, 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:**

I. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ № п/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, принадлежащи х акционеру (-ам) (в процентах)
1	Гончаров Алексей Николаевич	Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
2	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
4	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
5	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
6	Терехов Иван Андреевич	Начальник Отдела страхования Департамента казначейства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49

7	Шпинец Илья Александрович	Ведущий эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
---	---------------------------------	--	---------------	----

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

№ № п/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, принадлежащи х акционеру (-ам) (в процентах)
1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
2	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49

4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49
5	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно- экспертного управления Департамента контрольно- ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	49

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С., Гончаров А.Н., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

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

**Решение:**

Определить дату заседания 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; 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 «12» мая 2017 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 (Семериков С.А., Гурьянов Д.Л., Павлов А.И., Шпинев И.А., Гуренкова И.С., Гончаров А.Н., Терехов И.А.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров

С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров

Э.О. Ашба