

Протокол № 82
Заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»,
проведенного опросным путем.

Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.
Дата подведения итогов голосования: 11 февраля 2011 года.
Время подведения итогов: 17 часов 00 минут.

Всего членов Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»-7человек.
В опросе приняли участие – 6: Гурьянов Д.Л., Хорошунов Н.Г., Трубенков Л.Л.,
Маликов А.В., Шевченко Т.В., Виноградова Т.В.
Недействительных опросных листов - нет.
Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества) о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2010 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества) о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2010 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества) о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2010 года, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали: «за»-6 человек (Гурьянов Д.Л., Хорошунов Н.Г., Трубенков Л.Л., Маликов А.В., Шевченко Т.В., Виноградова Т.В.)

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.

Голосовали: «за»-6 человек (Гурьянов Д.Л., Хорошунов Н.Г., Трубенков Л.Л., Маликов А.В., Шевченко Т.В., Виноградова Т.В.)

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

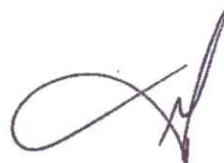
Голосовали: «за»-6 человек (Гурьянов Д.Л., Хорошунов Н.Г., Трубенков Л.Л., Маликов А.В., Шевченко Т.В., Виноградова Т.В.)

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Д.Л. Гурьянов

Секретарь Совета директоров



В.С. Дулаева