

Протокол № 83
заседания Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»,
проведенного опросным путем.

Место подведения итогов голосования: г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19.
Дата подведения итогов голосования: 05 марта 2011 года.

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 предложений акционеров 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 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров 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	Виноградова Татьяна Викторовна	Заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005
2	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг»	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005
3	Грачева	Начальник отдела ценных бумаг	ОАО «Холдинг	49,0005

	Ирина Анатолевна	Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	МРСК»	
4	Гурьянов Денис Львович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005
5	Маликов Андрей Валерьевич	Главный эксперт отдела судебной защиты Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005
6	Мисиров Борис Хызырович	Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005
7	Хорошунов Николай Геннадиевич	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями Департамента энергосбытовой деятельности ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005

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	Циндик Юлия Анатолевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005
2	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005
3	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005

		внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»		
4	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005
5	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «Холдинг МРСК»	49,0005

Итоги голосования:

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

«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.) - 22 апреля 2011 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Д.Л. Гурьянов

Секретарь Совета директоров



В.С. Дулаева