

ПРОТОКОЛ № 26
годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»

Полное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго», Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	09 июня 2012 года
Место проведения собрания:	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, ОАО «Севкавказэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 45 минут
Дата составления протокола:	14 июня 2012 года

Председательствующий на Общем собрании: Б.Х. Мисиров, член Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания: Н.В. Васильева, секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Танделов Андрей Татушович, Председатель счетной комиссии;
2. Гагиев Амиран Александрович, член счетной комиссии;
3. Гацалова Юлия Ивановна, член счетной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Севкавказэнерго», составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 28 апреля 2012 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 90 950.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 45 993, что составляет 50,5695% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «Севкавказэнерго» кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования и формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	45 993	50,5695%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 046 998)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	45 106	98,07
«ПРОТИВ»	862	1,87
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		25

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 046 998)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Вопрос №2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	636 650	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	321 951	50,5695%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Федотов Владимир Михайлович	Начальник Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Стасенко Денис Алексеевич	Начальник Департамента оптового рынка ОАО «МРСК Северного Кавказа»

4.	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Хорошунов Николай Геннадиевич	Заместитель начальника Департамента-начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Исаев Валерий Иванович	Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Жангуразов Кральбий Борисович	Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Севкавказэнерго»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Федотов Владимир Михайлович	44 566
2.	Воронин Алексей Юрьевич	44 566
3.	Стасенко Денис Алексеевич	44 566
4.	Гурьянов Денис Львович	44 566
5.	Хорошунов Николай Геннадиевич	44 566
6.	Исаев Валерий Иванович	44 566
7.	Жангуразов Кральбий Борисович	44 566
«ПРОТИВ» всех кандидатов		6 692
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		3 297

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Федотов Владимир Михайлович	Начальник Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Воронин Алексей Юрьевич	Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Стасенко Денис Алексеевич	Начальник Департамента оптового рынка ОАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Гурьянов Денис Львович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Хорошунов Николай Геннадиевич	Заместитель начальника Департамента-начальник отдела управления энергосбытовыми компаниями Департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Исаев Валерий Иванович	Начальник Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Жангуразов Кральбий Борисович	Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Севкавказэнерго»

Вопрос №3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	45 993	50,5695%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Беляев Николай Александрович	Ведущий эксперт отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
1.	Беляев Николай Александрович	45 568	400	0	25
2.	Мешалова Галина Ивановна	45 568	400	0	25

3.	Филиппова Ирина Александровна	45 568	400	0	25
4.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	45 568	400	0	25
5.	Синицына Ольга Сергеевна	45 568	400	0	25

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Беляев Николай Александрович	Ведущий эксперт отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Синицына Ольга Сергеевна	Главный эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Вопрос №4. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	45 993	50,5695%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	45 568	99,08
«ПРОТИВ»	400	0,87
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		25

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Председатель Общего собрания



Б.Х. Мисиров

Секретарь Общего собрания



Н.В. Васильева