

**Отчет
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»**

Полное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго», Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	29 апреля 2016 года
Дата проведения собрания:	17 июня 2016 года
Место проведения собрания:	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, ПАО «Севкавказэнерго»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович.

Председательствующий на собрании: Мангаров Юрий Николаевич.

Секретарь собрания: Ашба Эвелина Олеговна.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	90 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 278	57,48%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 278 (100%)	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 059 531)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

Вопрос №2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	636 650	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	636 650	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	365 946	57,48%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров Алексей Николаевич	45 968	0	0
Гуренкова Ирина Сергеевна	45 968		
Гурьянов Денис Львович	45 968		
Павлов Алексей Игоревич	45 968		
Семериков Сергей Александрович	45 968		
Терехов Иван Андреевич	45 968		
Шпинев Илья Александрович	45 968		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	44 170
--	--------

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Гончаров Алексей Николаевич	Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
2	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования ПАО «Россети»
3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»
5	Семериков Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
6	Терехов Иван Андреевич	Начальник отдела страхования Департамента казначейства ПАО «Россети»
7	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Вопрос №3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающим должности в органах управления общества)	90 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	90 950	100%

акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 278	57,48%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Кабизьскина Елена Александровна	52 278	0	0	0
Медведева Оксана Алексеевна	52 278	0	0	0
Кириллов Артем Николаевич	52 278	0	0	0
Малышев Сергей Владимирович	52 278	0	0	0
Ерандина Елена Станиславовна	52 278	0	0	0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Вопрос №4. Утверждение аудитора Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	90 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 278	57,48%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 278 (100%)	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

Вопрос №5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	90 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных	90 950	100%

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 278	57,48%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 278 (100%)	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос №6. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	90 950	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	52 278	57,48%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 278 (100%)	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Общего собрания



Э.О. Ашба