

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

Полное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго», Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	30 апреля 2018 года
Дата проведения собрания:	25 мая 2018 года
Место проведения собрания:	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, АО «Севкавказэнерго»

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович.

Председательствующий на собрании: Семериков Сергей Александрович.

Секретарь собрания: Ашба Эвелина Олеговна.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

<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	50 980	56,053%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 876 (99,796%)	57 (0,112%)	0 (0%)

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос №2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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	90 950	100%

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 980	56,053%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 933 (99,908%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(733 446)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

Вопрос №3. Об избрании членов совета директоров 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>		
<i>В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
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	356 860	56,053%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гуренкова Ирина Сергеевна	50 876	0	0
Гурьянов Денис Львович	50 876		
Павлов Алексей Игоревич	50 876		
Подлуцкий Сергей Васильевич	50 876		
Раков Алексей Викторович	51 205		
Терехов Иван Андреевич	50 876		
Шпинева Илья Александрович	50 876		

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Раков Алексей Викторович
2. Гуренкова Ирина Сергеевна
3. Гурьянов Денис Львович
4. Павлов Алексей Игоревич
5. Подлуцкий Сергей Васильевич
6. Терехов Иван Андреевич
7. Шпинева Илья Александрович

Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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>		
<i>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</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	50 980	56,053%
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	50 933 (99,908%)	0 (0%)	0 (0%)	47 (0,092%)
Медведева Оксана Алексеевна	50 933 (99,908%)	0 (0%)	0 (0%)	47 (0,092%)
Кириллов Артем Николаевич	50 933 (99,908%)	0 (0%)	0 (0%)	47 (0,092%)
Мальшев Сергей Владимирович	50 933 (99,908%)	0 (0%)	0 (0%)	47 (0,092%)
Ерандина Елена Станиславовна	50 933 (99,908%)	0 (0%)	0 (0%)	47 (0,092%)

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кабизьскина Елена Александровна
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Ерандина Елена Станиславовна

Вопрос №5. 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	50 980	56,053%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 933 (99,908%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

Вопрос №6. 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 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	50 980	56,053%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 933 (99,908%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Вопрос №7. Об утверждении Положения о Совете директоров 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 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	50 980	56,053%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 933 (99,908%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

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

Вопрос №8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 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	50 980	56,053%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 933 (99,908%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров



С.А. Семериков

Секретарь годового Общего
собрания акционеров



Э.О. Ашба