

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»
Место нахождения Общества:	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
Адрес Общества:	362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19
Вид общего Собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	31 мая 2019 года
Дата проведения Собрания:	25 июня 2019 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.

Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохожловская, д.23, строение 1, помещение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович, по доверенности № 670-18 от 13.12.2018 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества: Раков Алексей Викторович, начальник Управления реализации услуг и энергосбытовой деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети», Председатель Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Ашба Эвелина Олеговна – Корпоративный секретарь Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	50 912

участие в Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 894	99.9646
ПРОТИВ	18	0.0354
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 354 941)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос №3: Об избрании членов совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	636 650
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	636 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	356 384
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гурьянов Денис Львович	50 894
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	50 894
3.	Лаврова Марина Александровна	50 894

4.	Павлов Алексей Игоревич	50 894
5.	Подлуцкий Сергей Васильевич	0
6.	Роганова Ольга Евгеньевна	50 894
7.	Шпинев Илья Александрович	50 894
8.	Пятигор Александр Михайлович	51 020
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Пятигор Александр Михайлович;
2. Гурьянов Денис Львович;
3. Кирюхин Сергей Владимирович;
4. Лаврова Марина Александровна;
5. Павлов Алексей Игоревич;
6. Роганова Ольга Евгеньевна;
7. Шпинев Илья Александрович.

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Пономарев Дмитрий Николаевич	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Кабизьскина Елена Александровна	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Кириллов Артем Николаевич	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Малышев Сергей Владимирович	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Криволапова Марина Алексеевна	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Пономарев Дмитрий Николаевич;
2. Кабизьскина Елена Александровна;
3. Кириллов Артем Николаевич;
4. Малышев Сергей Владимирович;
5. Криволапова Марина Алексеевна.

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

Вопрос №7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

Вопрос №8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 10, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

Вопрос №9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 894	99.9646
ПРОТИВ	18	0.0354
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 11, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

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

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго»



А.В. Раков

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго»



Э.О. Ашба