

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	05 мая 2020 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2020 года

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

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 820-19 от 30.12.2019.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества: Пятигор Александр Михайлович – Председатель Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Ашба Эвелина Олеговна – Корпоративный секретарь АО «Севкавказэнерго».

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» 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 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 876
Кворум (%)	55.9384
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	6 310	12.4027
ПРОТИВ	44 566	87.5973
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: не принято.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 876
Кворум (%)	55.9384
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	6 310	12.4027
ПРОТИВ	44 566	87.5973
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: не принято.

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	636 650
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	636 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	356 132
Кворум (%)	55.9384
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	50 876
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	6 310
3.	Лаврова Марина Александровна	44 566
4.	Павлов Алексей Игоревич	50 876
5.	Пятигор Александр Михайлович	50 876
6.	Роганова Ольга Евгеньевна	50 876
7.	Серебряков Константин Сергеевич	50 876
8.	Усевич Сергей Александрович	50 876
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гурьянов Денис Львович

2. Павлов Алексей Игоревич
3. Пятигор Александр Михайлович
4. Роганова Ольга Евгеньевна
5. Серебряков Константин Сергеевич
6. Усевич Сергей Александрович
7. Лаврова Марина Александровна.

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	50 876
Кворум (%)	55.9384
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	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Пономарев Дмитрий Николаевич	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Кабизьскина Елена Александровна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Кириллов Артем Николаевич	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Малышев Сергей Владимирович	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Скрынникова Людмила Станиславовна	50 876	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. Скрынникова Людмила Станиславовна.

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 876
Кворум (%)	55.9384
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	50 876	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: г. Москва, Садовническая набережная, д.77, стр. 1).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	50 876
Кворум (%)	55.9384
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	50 876	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров 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.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго»



А.М. Пятигор

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго»



Э.О. Ашба