

**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:	29 апреля 2021 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 мая 2021 года

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

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества – Боев Сергей Владимирович – 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 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

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

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 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 №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	0	0.0000
ПРОТИВ	50 876	100.0000
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 2020 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 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 №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	0	0.0000
ПРОТИВ	50 876	100.0000
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 г.	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.	Хохульников Никита Валериевич	50 876
2.	Андропов Дмитрий Михайлович	50 876
3.	Палагин Виктор Николаевич	50 876
4.	Шалманов Евгений Григорьевич	50 876
5.	Старченко Владимир Владимирович	50 876
6.	Чистов Сергей Викторович	50 876
7.	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. Хохульников Никита Валериевич
2. Андропов Дмитрий Михайлович
3. Палагин Виктор Николаевич
4. Шалманов Евгений Григорьевич
5. Старченко Владимир Владимирович
6. Чистов Сергей Викторович
7. Усевич Сергей Александрович.

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 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 № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ковалева Светлана Николаевна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Царьков Виктор Владимирович	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Тришина Светлана Михайловна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Зайцева Татьяна Викторовна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Богачев Игорь Юрьевич	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ковалева Светлана Николаевна
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Тришина Светлана Михайловна
4. Зайцева Татьяна Викторовна
5. Богачев Игорь Юрьевич.

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 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 №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).

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго»

С.В. Боев

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго»

Э.О. Ашба