

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном 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:	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	29 сентября 2020 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 ноября 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 внеочередном Общем собрании акционеров Общества: Гурьянов Денис Львович – Председатель Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

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

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и 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 №1 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

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №2: 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 № 2 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Боев Сергей Владимирович	50 876
2.	Лаврова Марина Александровна	50 876
3.	Павлов Алексей Игоревич	50 876
4.	Роганова Ольга Евгеньевна	50 876
5.	Усевич Сергей Александрович	50 876
6.	Чистов Сергей Викторович	50 876
7.	Ядыкин Денис Андреевич	50 876
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Боев Сергей Владимирович
2. Лаврова Марина Александровна
3. Павлов Алексей Игоревич
4. Роганова Ольга Евгеньевна
5. Усевич Сергей Александрович
6. Чистов Сергей Викторович
7. Ядыкин Денис Андреевич.

Вопрос №3: 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 № 3 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.	Пятакова Ольга Геннадьевна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

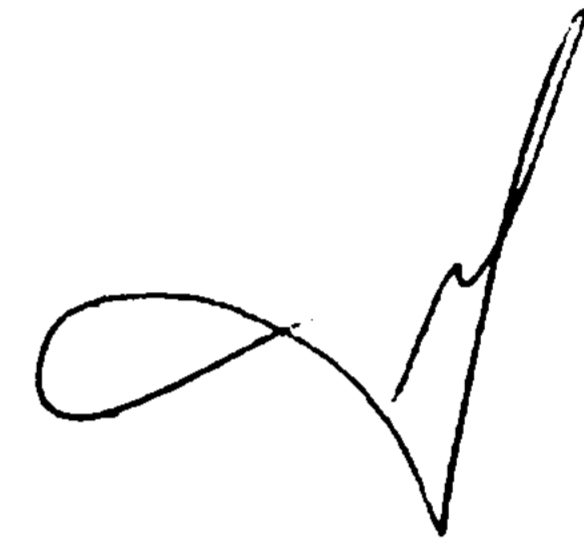
№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Роптанова Елена Михайловна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Скрынникова Людмила Станиславовна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Царьков Виктор Владимирович	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

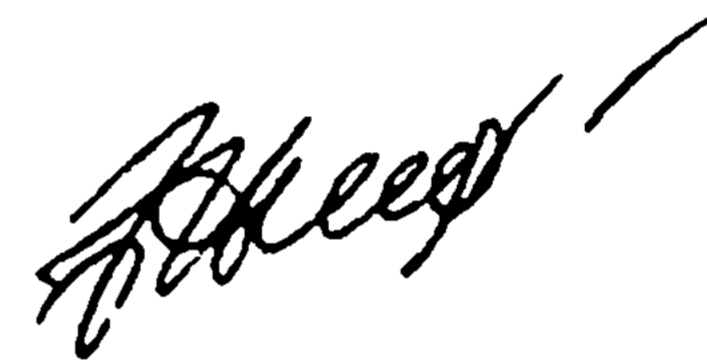
1. Ковалева Светлана Николаевна
2. Пятакова Ольга Геннадьевна
3. Роптанова Елена Михайловна
4. Скрынникова Людмила Станиславовна
5. Царьков Виктор Владимирович.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго»



Д.Л. Гурьянов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго»



Э.О. Ашба