

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ  
открытого акционерного общества энергетики и электрификации  
«Севкавказэнерго»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»

**Место нахождения общества:** Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19

**Место проведения общего собрания акционеров** Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, актовый зал ОАО «Севкавказэнерго»

**Вид общего собрания акционеров:** годовое

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 22 мая 2015 года

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 25 июня 2015 года

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

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

**Уполномоченное лицо регистратора - Танделов Андрей Татушович .**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.**

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

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	50 933	56,001%
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
50 876	99,888%	0	0	39	0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года, тыс. руб.:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(225 292)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

**Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

*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.*

*В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием*

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	356 531	56,001%
Кворум имеется		

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Аушев Артур Магометович	50 876	0	273
2. Гончаров Алексей Николаевич	50 876		
3. Гурьянов Денис Львович	50 876		
4. Иорданиди Кирилл Александрович	50 876		
5. Мангаров Юрий Николаевич	50 876		
6. Павлов Алексей Игоревич	50 876		
7. Шпинев Илья Александрович	50 876		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	126
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Аушев Артур Магометович	Генеральный директор ОАО «Севкавказэнерго»
2	Гончаров Алексей Николаевич	Начальник Управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергетики Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики ОАО «Россети»
3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

4	Иорданиди Кирилл Александрович	Ведущий эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегических проектов ОАО «Россети»
5	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»
6	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»
7	Шпинева Илья Александрович	Ведущий эксперт отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

### Вопрос 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающим должности в органах управления общества)	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	50 933	56,001%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным или по иным основаниям, предусмотренным положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Кабизьскина Елена Александровна	50 876	0	39	18
Медведева Оксана Алексеевна	50 876	0	39	18
Кириллов Артем Николаевич	50 876	0	39	18

Мальшев Сергей Владимирович	50 876	0	39	18
Зайцева Татьяна Викторовна	50 876	0	39	18

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0
---	---

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Зайцева Татьяна Викторовна	Главный эксперт отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

**Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.**

*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*

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	50 933	56,001%

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
50 876	99,888%	0	0	39	0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**  
 Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

**Вопрос 5: 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	50 933	56,001%
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
50 876	99,888%	0	0	39	0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18
--	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0
---	---

**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос 6: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

*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*

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	50 933	56,001%
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
50 876	99,888%	0	0	39	0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Вопрос 7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

*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*

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	50 933	56,001%
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
50 876	99,888%	0	0	39	0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Вопрос 8:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

*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*

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	90 950	100%



подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	50 933	56,001%
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
50 876	99,888%	0	0	39	0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Вопрос 9:** Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров 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	50 933	56,001%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
50 876	99,888%	0	0	39	0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:**

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

**Вопрос 10:** 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	50 933	56,001%
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по

			вопросу		данному вопросу
50 876	99,888%	0	0	39	0,077%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос 11: О передаче полномочий единоличного исполнительного Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».**

*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*

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	50 933	56,001%
Кворум имеется		

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
50 876	99,888%	0	0	39	0,077%

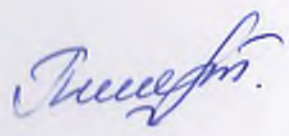
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	18
--	----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0
---	---

**Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Председатель Общего собрания  И.А. Шпинев

Секретарь Общего собрания  Т.Г. Пишванова

прошито и пронумеровано  
на 12 (дванадесет) л.  
Председатель собрания  
И.А. Шпинев