

ПРОТОКОЛ № 30

годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»

Полное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго», Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	25 июня 2015 года
Место проведения собрания:	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, актовый зал ОАО «Севкавказэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 55 минут
Дата составления протокола:	30 июня 2015 года

Председательствующий на Общем собрании: И. А. Шпинев, член Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания: Т.Г. Пишванова, секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – 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».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Севкавказэнерго», составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 22 мая 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 90 950.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 50933, что составляет 56,001% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «Севкавказэнерго» кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования и формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вопрос №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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	50933	56,001%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

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.

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	50876	99,888
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39	0,077

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

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.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	636 650	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	356 531	56,001%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в 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 электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии 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	Шпинев 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»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ №	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования
1.	Аушев Артур Магометович	50 876
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
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		273

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	126
--	-----

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 электроэнергии Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»
3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
4	Иорданиди Кирилл	Ведущий эксперт Управления стратегического

	Александрович	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	Шпинев 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	50 933	56,001%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

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.	Малышев 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»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
1.	Кабизьскина Елена Александровна	50 876	0	39	18
2.	Медведева Оксана Алексеевна	50 876	0	39	18
3.	Кириллов Артем Николаевич	50 876	0	39	18
4.	Малышев Сергей Владимирович	50 876	0	39	18
5.	Зайцева Татьяна Викторовна	50 876	0	39	18

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.	Малышев 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом	90 950	100%
--	--------	------

Общем собрании, по данному вопросу повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	50 933	56,001%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	50 876	99,888
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39	0,077

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

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

Вопрос №5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	50 933	56,001%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	50 876	99,888
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39	0,077

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

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	50 933	56,001%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	50 876	99,888
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39	0,077

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	50 933	56,001%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)

«ЗА»	50 876	99,888
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39	0,077

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

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	50 933	56,001%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	50 876	99,888
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39	0,077

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

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	50 933	56,001%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:

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.

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	50 876	99,888
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39	0,077

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

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	90 950	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня	50 933	56,001%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

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

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)

«ЗА»	50 876	99,888
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39	0,077

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

18

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 органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня

90 950

100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу повестки дня

50 933

56,001%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:

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

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	50 876	99,888
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39	0,077

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

18

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