

ПРОТОКОЛ № 31
годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»

Полное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго», Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	17 июня 2016 года
Место проведения собрания:	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, ПАО «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:	20 июня 2016 года

Президиум Общего собрания:

- Мангаров Юрий Николаевич. Председатель Совета директоров ПАО «Севкавказэнерго», Главный Советник ПАО «Россети».
- Кумукова Марина Халитовна – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
- Цаболов Алан Владимирович – Исполняющий обязанности управляющего директора, главный бухгалтер ПАО «Севкавказэнерго».

Секретарь Общего собрания:

- Ашба Эвелина Олеговна, 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. Новорожская, д.32, стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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 о Совете директоров ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Севкавказэнерго», составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 29 апреля 2016 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»;
- 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д.19, ПАО «Севкавказэнерго»;
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13 «а», ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня Общего собрания:

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 2015 финансового года.

По вопросу слушали доклад исполняющего обязанности управляющего директора, главного бухгалтера Цаболова А.В.

Цаболов А.В. представил собранию отчет об итогах деятельности Общества за 2015 год, в том числе информацию об основных технико-экономических показателях и финансовых результатах, а также о перспективах развития Общества на 2016 год; информацию о данных бухгалтерской отчетности общества за 2015 год и о полученном Обществом убытке по результатам 2015 года, а также информацию о предложениях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

<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	52 278	57,48%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 059 531)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 278 (100%)	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 059 531)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

Вопрос №2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кумуковой М.Х.

Кумукова М.Х. представила собранию информацию о количественном составе Совета директоров Общества согласно Уставу ПАО «Севкавказэнерго» и огласила список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций ПАО «Севкавказэнерго».

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	365 946	57,48%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Гончаров Алексей Николаевич	Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
2	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования ПАО «Россети»
3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»
5	Семериков Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
6	Терехов Иван Андреевич	Начальник отдела страхования Департамента казначейства ПАО «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 ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гончаров Алексей Николаевич	45 968	0	0
Гуренкова Ирина Сергеевна	45 968		
Гурьянов Денис Львович	45 968		
Павлов Алексей Игоревич	45 968		
Семериков Сергей Александрович	45 968		
Терехов Иван Андреевич	45 968		
Шпинев Илья Александрович	45 968		

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

44 170

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	Гончаров Алексей Николаевич	Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
2	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования ПАО «Россети»
3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Департамента казначейства ПАО «Россети»
5	Семериков Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
6	Терехов Иван Андреевич	Начальник отдела страхования Департамента казначейства ПАО «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 ПАО «Россети»

Вопрос №3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кумуковой М.Х.

Кумукова М.Х. представила собранию информацию о количественном составе Ревизионной комиссии Общества согласно Уставу ПАО «Севкавказэнерго» и огласила список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций ПАО «Севкавказэнерго».

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	52 278	57,48%
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 Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Кабизьскина Елена Александровна	52 278	0	0	0
Медведева Оксана Алексеевна	52 278	0	0	0
Кириллов Артем Николаевич	52 278	0	0	0
Малышев Сергей Владимирович	52 278	0	0	0
Ерандина Елена Станиславовна	52 278	0	0	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 Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Вопрос №4. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу слушали доклад исполняющего обязанности управляющего директора, главного бухгалтера Цаболова А.В.

Цаболов А.В. представил собранию информацию о кандидатуре аудитора Общества – ООО «РСМ РУСЬ».

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	52 278	57,48%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 278 (100%)	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

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

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кумуковой М.Х.

Кумукова М.Х. представила собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав ПАО «Севкавказэнерго».

<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	52 278	57,48%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 278 (100%)	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кумуковой М.Х.

Кумукова М.Х. представила собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров ПАО «Севкавказэнерго».

<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	52 278	57,48%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 278 (100%)	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Общего собрания



Э.О. Ашба