

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**годового Общего собрания акционеров Акционерного общества**  
**энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»**

Полное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго», Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	19 июня 2017 года
Место проведения собрания:	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, АО «Севкавказэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 20 минут
Время открытия Общего собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	10 часов 40 минут
Дата составления протокола:	22 июня 2017 года

Президиум Общего собрания:

- **Семериков Сергей Александрович** – Главный советник ПАО «Россети», Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- **Мсоев Игорь Константинович** – Заместитель управляющего директора по техническим вопросам АО «Севкавказэнерго»;
- **Волковский Виталий Валерьевич** – Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго», составлен по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг общества на 26 мая 2017 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, АО «Севкавказэнерго»;
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

**Вопрос №1.** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

По вопросу слушали доклады заместителя управляющего директора по техническим вопросам Мсоева И.К. и заместителя главного бухгалтера Бадтиева З.К.

Мсоев И.К. представил собранию отчет об итогах деятельности Общества за 2016 год, в том числе информацию об основных технико-экономических показателях и финансовых результатах, а также о перспективах развития Общества на 2017 год.

Бадтиева З.К. представила собранию информацию о данных бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

*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	50 876	55,94%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 876 (100%)	0	0

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Вопрос №2.** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

По вопросу слушали доклад заместителя главного бухгалтера Бадтиева З.К.

Бадтиева З.К. представила собранию информацию о полученном Обществом убытке по результатам 2016 года, а также информацию о предложениях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 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	50 876	55,94%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 413 185)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 876 (100%)	0	0

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 413 185)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

**Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о количественном составе Совета директоров Общества согласно Уставу АО «Севкавказэнерго» и огласил список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций АО «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>		
<i>В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
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	356 132	55,94%
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 Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
4	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
5	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
6	Терехов Иван Андреевич	Начальник Отдела страхования Департамента казначейства ПАО «Россети»
7	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации 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	50 816	0	0
Гуренкова Ирина Сергеевна	50 886		
Гурьянов Денис Львович	50 886		
Павлов Алексей Игоревич	50 886		
Семериков Сергей Александрович	50 886		
Терехов Иван Андреевич	50 886		
Шпинев Илья Александрович	50 886		

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

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 Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

4	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
5	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
6	Терехов Иван Андреевич	Начальник Отдела страхования Департамента казначейства ПАО «Россети»
7	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

**Вопрос №4.** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о количественном составе Ревизионной комиссии Общества согласно Уставу АО «Севкавказэнерго» и огласила список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций АО «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>		
<i>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.</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	50 876	55,94%
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.	Мальшев 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»
Кабизьскина Елена Александровна	50 876	0	0
Медведева Оксана Алексеевна	50 876	0	0
Кириллов Артем Николаевич	50 876	0	0
Мальшев Сергей Владимирович	50 876	0	0
Ерандина Елена Станиславовна	50 876	0	0

**Решение, принятое по четвертому 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 №5.** Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу слушали доклад заместителя главного бухгалтера Бадтиева З.К.

Бадтиева З.К. представила 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	50 876	55,94%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 876 (100%)	0	0

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

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

**Вопрос №6.** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав АО «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	50 876	55,94%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Устав АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 876 (100%)	0	0

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

Утвердить Устав АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

**Вопрос №7.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение об Общем собрании акционеров АО «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	50 876	55.94%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 876 (100%)	0	0

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

**Вопрос №8.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров АО «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.*

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	50 876	55,94%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

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

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 876 (100%)	0	0

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

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

**Вопрос №9.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Ревизионной комиссии АО «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.*

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	50 876	55,94%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
50 876 (100%)	0	0

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

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

**Приложение №1** – Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго».\*

**Приложение №2** – Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.\*

**Приложение №3** – Устав АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.\*

**Приложение №4** – Положение об Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.\*

**Приложение №5** – Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.\*

**Приложение №6** – Положение о Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.\*

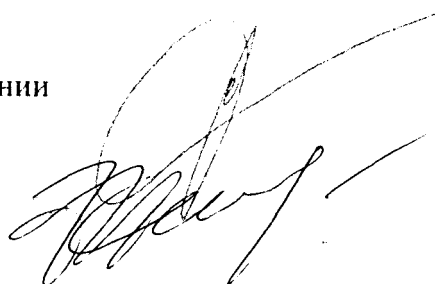
\*хранится в электронном виде.

Председательствующий на Общем собрании

С.А. Семериков

Секретарь Общего собрания

Э.О. Ашба

Handwritten signatures of the Chairman and Secretary of the General Meeting.