

ПРОТОКОЛ № 33
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: | 25 мая 2018 года |
| Место проведения собрания: | Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, АО «Севкавказэнерго» |
| Время начала регистрации: | 09 часов 00 минут |
| Время открытия собрания: | 10 часов 00 минут |
| Время окончания регистрации: | 10 часов 40 минут |
| Время начала подсчета голосов: | 10 часов 55 минут |
| Время закрытия собрания: | 11 часов 10 минут |
| Дата составления протокола: | 28 мая 2018 года |

Президиум Общего собрания:

- **Семериков Сергей Александрович** – Главный советник ПАО «Россети», Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- **Ерешкин Андрей Владимирович** – Исполняющий обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго»;
- **Волковский Виталий Валерьевич** – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Секретарь Общего собрания - Ашба Эвелина Олеговна, Корпоративный секретарь 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 СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 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 30 апреля 2018 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, 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 2017 год.

По вопросу слушали доклады исполняющего обязанности управляющего директора Ерешкина А.В. и главного бухгалтера Цаболова А.В.

Ерешкин А.В. представил собранию отчет об итогах деятельности Общества за 2017 год, в том числе информацию об основных технико-экономических показателях и финансовых результатах, а также о перспективах развития Общества на 2018 год.

Цаболов А.В. представил собранию информацию о данных бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

| | | |
|--|--------|---------|
| <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 | 50 980 | 56,053% |
| Кворум имеется | | |

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

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

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---------------------|----------------|---------------|
| 50 876 (99,796%) | 57 (0,112%) | 0 (0%) |

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос №2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Цаболова А.В.

Цаболов А.В. представил собранию информацию о полученном Обществом убытке по результатам 2017 года, а также информацию о предложениях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 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 | 50 980 | 56,053% |
| Кворум имеется | | |

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (733 446)

Распределить на: Резервный фонд -

Прибыль на развитие -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

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

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---------------------|-----------|---------------|
| 50 933 (99,908%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (733 446)

Распределить на: Резервный фонд -

Прибыль на развитие -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

Вопрос №3. Об избрании членов совета директоров Общества.

По вопросу слушали доклад 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 | 356 860 | 56,053% |
| Кворум имеется | | |

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

| № п/п | Ф.И.О. | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
|-------|-----------------------------|--|
| 1 | Гуренкова Ирина Сергеевна | Начальник Управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифообразования ПАО «Россети» |
| 2 | Гурьянов Денис Львович | Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |
| 3 | Павлов Алексей Игоревич | Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» |
| 4 | Подлуцкий Сергей Васильевич | Начальник Управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 5 | Раков Алексей Викторович | Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» |
| 6 | Терехов Иван Андреевич | Заместитель начальника Управления казначейства - 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» |
|-----------------------------|--------|---------------|---------------|
| Гуренкова Ирина Сергеевна | 50 876 | 0 | 0 |
| Гурьянов Денис Львович | 50 876 | | |
| Павлов Алексей Игоревич | 50 876 | | |
| Подлуцкий Сергей Васильевич | 50 876 | | |
| Раков Алексей Викторович | 51 205 | | |
| Терехов Иван Андреевич | 50 876 | | |
| Шпинев Илья Александрович | 50 876 | | |

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Раков Алексей Викторович
2. Гуренкова Ирина Сергеевна
3. Гурьянов Денис Львович
4. Павлов Алексей Игоревич
5. Подлуцкий Сергей Васильевич
6. Терехов Иван Андреевич
7. Шпинев Илья Александрович

Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу слушали доклад 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».

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 | 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 | 50 980 | 56,053% |
| 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 | 50 933 (99,908%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 47 (0,092%) |
| Медведева Оксана Алексеевна | 50 933 (99,908%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 47 (0,092%) |
| Кириллов Артем Николаевич | 50 933 (99,908%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 47 (0,092%) |
| Мальшев Сергей Владимирович | 50 933 (99,908%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 47 (0,092%) |
| Ерандина Елена Станиславовна | 50 933 (99,908%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 47 (0,092%) |

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кабизьскина Елена Александровна
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Мальшев Сергей Владимирович
5. Ерандина Елена Станиславовна

Вопрос №5. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Цаболова А.В.

Цаболов А.В. представил собранию информацию о кандидатуре аудитора Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

| | | |
|--|--------|---------|
| <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 | 50 980 | 56,053% |
| Кворум имеется | | |

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

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

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---------------------|-----------|---------------|
| 50 933 (99,908%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

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

По вопросу слушали доклад 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 | 50 980 | 56,053% |
| 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» |
|---------------------|-----------|---------------|
| 50 933 (99,908%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

Вопрос №7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад 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».

| | | |
|--|--------|---------|
| <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 | 50 980 | 56,053% |
| 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» |
|---------------------|-----------|---------------|
| 50 933 (99,908%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

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

Вопрос №8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу слушали доклад 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 выплате членам Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций.

| | | |
|--|--------|---------|
| <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 | 50 980 | 56,053% |
| Кворум имеется | | |

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

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

| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|---------------------|-----------|---------------|
| 50 933 (99,908%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

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 2017 год.*

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

Приложение № 4 – Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.*

Приложение № 5 – Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

*хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров



С.А. Семериков

Секретарь годового Общего собрания акционеров



Э.О. Ашба