

ПРОТОКОЛ №34
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»
Место нахождения Общества:	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
Адрес Общества:	362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19
Вид общего Собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	Собрание
Дата проведения Собрания:	25 июня 2019 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 30 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 40 минут
Время закрытия Собрания	11 часов 00 минут
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	31 мая 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	– 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», 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».
Дата составления протокола:	28 июня 2019 года

Президиум годового Общего собрания акционеров:

- *Раков Алексей Викторович* – Начальник Управления реализации услуг и энергосбытовой деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети», Председатель Совета директоров АО «Севкавказэнерго», Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества;

- *Бугулов Сослан Германович* – Исполняющий обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго»;

- *Канцурова Наталья Сергеевна* – Руководитель сектора по корпоративному управлению АО «Севкавказэнерго».

Секретарь годового Общего собрания акционеров - 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 (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») функции **счетной комиссии** выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций **счетной комиссии** Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора – Гагиев Амиран Александрович, по доверенности № 670-18 от 13.12.2018 г.

На 10 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 50 912 голосов, что составляет 55.9780% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

По вопросу слушали доклады исполняющего обязанности управляющего директора Общества Бугулова С.Г. и заместителя главного бухгалтера Общества Бадтиева З.К.

Бугулов С.Г. представил Собранию отчет об итогах деятельности Общества за 2018 год, в том числе информацию об основных технико-экономических показателях и финансовых результатах, а также о перспективах развития Общества на 2019 год.

Бадтиева З.К. представила Собранию информацию о данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

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

Бадтиева З.К. представила Собранию информацию о полученном Обществом убытке по результатам 2018 года, а также информацию о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 354 941)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 894	99.9646
ПРОТИВ	18	0.0354
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 354 941)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос №3: Об избрании членов совета директоров Общества.

По вопросу слушали доклад руководителя сектора по корпоративному управлению Общества Канцуровой Н.С.

Канцурова Н.С. представила Собранию информацию о количественном составе Совета директоров Общества согласно Уставу АО «Севкавказэнерго» и огласила список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций АО «Севкавказэнерго», и Советом директоров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	636 650
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	636 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	356 384
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
1	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
3	Лаврова Марина Александровна	Заместитель директора Департамента экономики ПАО «Россети»
4	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»
5	Подлущий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
6	Роганова Ольга Евгеньевна	Руководитель проекта ПАО «Россети»
7	Шпинев Илья Александрович	Ведущий эксперт Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»

»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гурьянов Денис Львович	50 894
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	50 894
3.	Лаврова Марина Александровна	50 894
4.	Павлов Алексей Игоревич	50 894
5.	Подлущий Сергей Васильевич	0
6.	Роганова Ольга Евгеньевна	50 894
7.	Шпинев Илья Александрович	50 894
8.	Пятигор Александр Михайлович	51 020
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Пятигор Александр Михайлович;
2. Гурьянов Денис Львович;
3. Кирюхин Сергей Владимирович;
4. Лаврова Марина Александровна;
5. Павлов Алексей Игоревич;
6. Роганова Ольга Евгеньевна;
7. Шпинев Илья Александрович.

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу слушали доклад руководителя сектора по корпоративному управлению Общества Канцуровой Н.С.

Канцурова Н.С. представила 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Пономарев Дмитрий Николаевич	Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника 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	Криволапова Марина Алексеевна	Главный эксперт Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

»

голоса распределились следующим образом

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Пономарев Дмитрий Николаевич	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Кабизьскина Елена Александровна	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Кириллов Артем Николаевич	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Малышев Сергей Владимирович	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Криволапова Марина Алексеевна	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Пономарев Дмитрий Николаевич;
2. Кабизьскина Елена Александровна;
3. Кириллов Артем Николаевич;
4. Малышев Сергей Владимирович;
5. Криволапова Марина Алексеевна.

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

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

Бадтиева З.К. представила Собранию информацию о кандидатуре аудитора Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

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

По вопросу слушали доклад руководителя сектора по корпоративному управлению Общества Канцуровой Н.С.

Канцурова Н.С. представила Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав АО «Севкавказэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

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

По вопросу слушали доклад руководителя сектора по корпоративному управлению Общества Канцуровой Н.С.

Канцурова Н.С. представила Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение об Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

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

По вопросу слушали доклад руководителя сектора по корпоративному управлению Общества Канцуровой Н.С.

Канцурова Н.С. представила Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 10, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 10, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

Вопрос №9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу слушали доклад руководителя сектора по корпоративному управлению Общества Канцуровой Н.С.

Канцурова Н.С. представила Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 11, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 894	99.9646
ПРОТИВ	18	0.0354
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 11, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров 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» от 25.06.2019.*

Приложение № 2 – Годовой отчет Общества за 2018 год.*

Приложение № 3 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.*

Приложение № 4 – Устав АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.*

Приложение № 5 – Положение об Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.*

Приложение № 6 – Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.*

Приложение № 7 – Положение о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

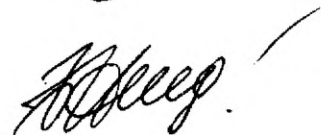
*хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго»



А.В. Раков

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго»



Э.О. Ашба

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество энергетики и электрификации "Севкавказэнерго"
Место нахождения Общества:	Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
Адрес Общества	362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.05.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.06.2019
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19, АО «Севкавказэнерго»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия Собрания:	11:00
Дата составления протокола:	25.06.2019

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
 Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
 Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
 Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
 Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович, по доверенности № 670-18 от 13.12.2018 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 50 912 голосов, что составляет 55.9780% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1**
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2**
«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 354 941)

Распределить на: Резервный фонд -
 Прибыль на развитие -
 Дивиденды -
 Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 894	99.9646
ПРОТИВ	18	0.0354
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	636 650
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	636 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	356 384
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гурьянов Денис Львович	50 894
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	50 894
3.	Лаврова Марина Александровна	50 894
4.	Павлов Алексей Игоревич	50 894
5.	Подлущий Сергей Васильевич	0
6.	Роганова Ольга Евгеньевна	50 894
7.	Шпинев Илья Александрович	50 894
8.	Пятигор Александр Михайлович	51 020

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Не распределенные голоса:	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования избраны: Пятигор Александр Михайлович, Гурьянов Денис Львович, Кирюхин Сергей Владимирович, Лаврова Марина Александровна, Павлов Алексей Игоревич, Роганова Ольга Евгеньевна, Шпинев Илья Александрович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4.
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Пономарев Дмитрий Николаевич	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Кабизьскина Елена Александровна	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Кириллов Артем Николаевич	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Малышев Сергей Владимирович	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Криволапова Марина Алексеевна	50 912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Пономарев Дмитрий Николаевич, Кабизьскина Елена Александровна, Кириллов Артем Николаевич, Малышев Сергей Владимирович, Криволапова Марина Алексеевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Об утверждении аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«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 общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912

Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8
«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции согласно приложению № 10, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 912	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9
«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	90 950
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 912
Кворум (%)	55.9780
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 11, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Севкавказэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собраниях
ЗА	50 894	99.9646
ПРОТИВ	18	0.0354
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 670-18 от 13.12.2018)



Гагиев Амиран Александрович

Прошито и пронумеровано
7 (Семь) листов.

Уполномоченный представитель
регистратора



/ Гагиев А.А. /

М.П.

