

**ПРОТОКОЛ №35**  
**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:	Заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	05 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», АО «СТАТУС»
Дата составления протокола:	29 мая 2020 года

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества** – Пятигор Александр Михайлович – Председатель Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

**Секретарь годового Общего собрания акционеров** - Ашба Эвелина Олеговна – Корпоративный секретарь АО «Севкавказэнерго».

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».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 820-19 от 30.12.2019.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.

**КВОРУМ, 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 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 876
Кворум (%)	55.9384
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 2019 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу [http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat\\_obsh\\_sobr.html](http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 310	12.4027
ПРОТИВ	44 566	87.5973
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: не принято.**

**Вопрос №2:** О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П	90 950

от 16.11.2018.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 876
Кворум (%)	55.9384
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 2019 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (1 693 901)

Распределить на: Резервный фонд -

Прибыль на развитие -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 310	12.4027
ПРОТИВ	44 566	87.5973
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: не принято.**

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	636 650
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	636 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	356 132
Кворум (%)	55.9384
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	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»
3	Лаврова Марина Александровна	Заместитель директора Департамента экономики - начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»
4	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
5	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
6	Роганова Ольга Евгеньевна	Директор Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»
7	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8	Усевич Сергей Александрович	

»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Гурьянов Денис Львович	50 876
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	6 310
3.	Лаврова Марина Александровна	44 566
4.	Павлов Алексей Игоревич	50 876
5.	Пятигор Александр Михайлович	50 876
6.	Роганова Ольга Евгеньевна	50 876
7.	Серебряков Константин Сергеевич	50 876
8.	Усевич Сергей Александрович	50 876
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гурьянов Денис Львович
2. Павлов Алексей Игоревич
3. Пятигор Александр Михайлович
4. Роганова Ольга Евгеньевна
5. Серебряков Константин Сергеевич
6. Усевич Сергей Александрович

7. Лаврова Марина Александровна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	50 876
Кворум (%)	55.9384
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 Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

»

голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		голосов	процент	голосов	процент	голосов	процент
1.	Пономарев Дмитрий Николаевич	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Кабизьскина Елена Александровна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Кириллов Артем Николаевич	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4.	Мальшев Сергей Владимирович	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Скрынникова Людмила Станиславовна	50 876	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. Мальшев Сергей Владимирович
5. Скрынникова Людмила Станиславовна.

**Вопрос №5:** Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018.	90 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 876
Кворум (%)	55.9384
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:** «Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: г. Москва, Садовническая набережная, д.77, стр. 1)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 876	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: г. Москва, Садовническая набережная, д.77, стр. 1).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	50 876
Кворум (%)	55.9384
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:** «Утвердить Положение о Совете директоров 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](http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 876	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Утвердить Положение о Совете директоров 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](http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html).

**Приложение № 1** – Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» от 29.05.2020.\*

**Приложение № 2** – Положение о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции.\*

\*хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго»



А.М. Пятигор

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
Адрес Общества	362040, Республика Северная Осетия - Алания, ул. Тамаева, д.19
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.05.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.05.2020
Дата составления протокола:	29.05.2020

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, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 820-19 от 30.12.2019 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» 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 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	50 876
Кворум (%)	55.9384
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно



приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу [http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat\\_obsh\\_sobr.html](http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 310	12.4027
ПРОТИВ	44 566	87.5973
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: НЕ 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 2019 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	50 876
Кворум (%)	55.9384
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(1 693 901)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 310	12.4027
ПРОТИВ	44 566	87.5973
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: НЕ 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	636 650
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	356 132
Кворум (%)	55.9384
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Гурьянов Денис Львович	50 876
2.	Кирюхин Сергей Владимирович	6 310
3.	Лаврова Марина Александровна	44 566
4.	Павлов Алексей Игоревич	50 876
5.	Пятигор Александр Михайлович	50 876
6.	Роганова Ольга Евгеньевна	50 876
7.	Серебряков Константин Сергеевич	50 876
8.	Усевич Сергей Александрович	50 876

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	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:** Гурьянов Денис Львович, Павлов Алексей Игоревич, Пятигор Александр Михайлович, Роганова Ольга Евгеньевна, Серебряков Константин Сергеевич, Усевич Сергей Александрович, Лаврова Марина Александровна.

**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, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	50 876
Кворум (%)	55.9384

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	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Кабизьскина Елена Александровна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Кириллов Артем Николаевич	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Малышев Сергей Владимирович	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Скрынникова Людмила Станиславовна	50 876	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, Скрынникова Людмила Станиславовна.

**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 по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	50 876
Кворум (%)	55.9384
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: г. Москва, Садовническая набережная, д.77, стр. 1)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 876	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 Положения о Совете директоров АО «Севкавказэнерго» в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П	90 950

от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	50 876
Кворум (%)	55.9384
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров 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](http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsh_sobr.html)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	50 876	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.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

**Федосов Алексей Витальевич**

(по доверенности № 820-19 от 30.12.2019)

