

ПРОТОКОЛ №36
внеочередного 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:	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 ноября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	29 сентября 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:	25 ноября 2020 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – Гурьянов Денис Львович – Председатель Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

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

В соответствии со 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «СЕВКАВКАЗЭНЕРГО»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и 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 №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.» 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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: принято.

Вопрос №2: 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 № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения
1	Боев Сергей Владимирович	Заместитель начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики - начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «Россети»
2	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
3	Павлов Алексей Игоревич	Начальник Департамента стратегии ПАО «Россети»
4	Роганова Ольга Евгеньевна	Директор Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»
5	Усевич Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»
6	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Ядыкин Денис Андреевич	Начальник отдела по особо важным банкротствам Правового департамента ПАО «Россети»

»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Боев Сергей Владимирович	50 876
2.	Лаврова Марина Александровна	50 876
3.	Павлов Алексей Игоревич	50 876
4.	Роганова Ольга Евгеньевна	50 876
5.	Усевич Сергей Александрович	50 876
6.	Чистов Сергей Викторович	50 876
7.	Ядыкин Денис Андреевич	50 876
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Боев Сергей Владимирович
2. Лаврова Марина Александровна
3. Павлов Алексей Игоревич
4. Роганова Ольга Евгеньевна

5. Усевич Сергей Александрович
6. Чистов Сергей Викторович
7. Ядыкин Денис Андреевич.

Вопрос №3: 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 № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

»

голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ковалева Светлана Николаевна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Пятакова Ольга Геннадьевна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Роптанова Елена Михайловна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ковалева Светлана Николаевна
2. Пятакова Ольга Геннадьевна
3. Роптанова Елена Михайловна
4. Скрынникова Людмила Станиславовна
5. Царьков Виктор Владимирович.

Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» от 24.11.2020.*

*хранится в электронном виде.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго»



Д.Л. Гурьянов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго»



О. Ашба

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров
Акционерного общества энергетики и электрификации "Севкавказэнерго"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество энергетики и электрификации "Севкавказэнерго"
Место нахождения Общества:	362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
Адрес Общества	362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д.19
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.09.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	23.11.2020
Дата составления протокола:	24.11.2020

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и 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-II 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 № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» 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 № 2 «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 ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 2 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.	Боев Сергей Владимирович	50 876
2.	Лаврова Марина Александровна	50 876
3.	Павлов Алексей Игоревич	50 876
4.	Роганова Ольга Евгеньевна	50 876
5.	Усевич Сергей Александрович	50 876
6.	Чистов Сергей Викторович	50 876
7.	Ядыкин Денис Андреевич	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: Боев Сергей Владимирович, Лаврова Марина Александровна, Павлов Алексей Игоревич, Роганова Ольга Евгеньевна, Усевич Сергей Александрович, Чистов Сергей Викторович, Ядыкин Денис Андреевич.

**Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3. «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 № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Ковалева Светлана Николаевна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Пятакова Ольга Геннадьевна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Роптанова Елена Михайловна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Скрынникова Людмила Станиславовна	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Царьков Виктор Владимирович	50 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Ковалева Светлана Николаевна, Пятакова Ольга Геннадьевна, Роптанова Елена Михайловна, Скрынникова Людмила Станиславовна, Царьков Виктор Владимирович.

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 820-19 от 30.12.2019)



Федосов Алексей Витальевич



