

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**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):                    | 24 мая 2021 года  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:           | 29 апреля 2021 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 мая 2021 года  |

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества** – Боев Сергей Владимирович – Председатель Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

**Секретарь годового 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: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

**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 2020 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 2020 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу [http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat\\_obsn\\_sobr.html](http://www.sevkavenergo.ru/invest/mat_obsn_sobr.html)» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                  | 0             | 0.0000                            |
| ПРОТИВ              | 50 876        | 100.0000                          |
| 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 2020 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                    | 90 950 |

|  |         |
|--|---------|
| «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П 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 №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:** «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (832 120)

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

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                  | 0             | 0.0000                            |
| ПРОТИВ              | 50 876        | 100.0000                          |
| 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 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 № 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     | Хохульников Никита Валериевич   | Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»                     |
| 2     | Андропов Дмитрий Михайлович     | Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»  |
| 3     | Палагин Виктор Николаевич       | Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»   |
| 4     | Шалманов Евгений Григорьевич    | Начальник Управления координации правовой работы ДЗО Правового департамента ПАО «Россети»  |
| 5     | Старченко Владимир Владимирович | Начальник Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок ПАО «Россети»   |
| 6     | Чистов Сергей Викторович        | Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» |
| 7     | Усевич Сергей Александрович     | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»  |

»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| №   | Ф.И.О. кандидата                | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|---------------------------------|---|
| <b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b> |                                 |   |
| 1.  | Хохульников Никита Валериевич   | 50 876                                      |
| 2.  | Андропов Дмитрий Михайлович     | 50 876                                      |
| 3.  | Палагин Виктор Николаевич       | 50 876                                      |
| 4.  | Шалманов Евгений Григорьевич    | 50 876                                      |
| 5.  | Старченко Владимир Владимирович | 50 876                                      |
| 6.  | Чистов Сергей Викторович        | 50 876                                      |
| 7.  | 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. Хохульников Никита Валериевич
2. Андропов Дмитрий Михайлович
3. Палагин Виктор Николаевич
4. Шалманов Евгений Григорьевич
5. Старченко Владимир Владимирович
6. Чистов Сергей Викторович
7. Усевич Сергей Александрович.

**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 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 № 4 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     | Царьков Виктор Владимирович  | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   |
| 3     | Тришина Светлана Михайловна  | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 4     | Зайцева Татьяна Викторовна   | Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   |
| 5     | Богачев Игорь Юрьевич        | Главный эксперт Управления операционного аудита 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. | Царьков Виктор Владимирович  | 50 876 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0           | 0.0000 |
| 3. | Тришина Светлана Михайловна  | 50 876 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0           | 0.0000 |
| 4. | Зайцева Татьяна Викторовна   | 50 876 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0           | 0.0000 |
| 5. | Богачев Игорь Юрьевич        | 50 876 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0           | 0.0000 |

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ковалева Светлана Николаевна
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Тришина Светлана Михайловна
4. Зайцева Татьяна Викторовна
5. Богачев Игорь Юрьевич.

**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 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                            |

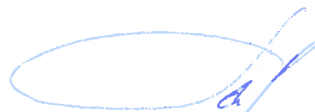
**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

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

**Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» от 24.05.2021.\***

\*хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго»



С.В. Боев

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго»



Э.О. Ашба