

**ПРОТОКОЛ № 38**  
**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):	07 июня 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	13 мая 2022 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»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	<a href="https://online.rostatus.ru/">https://online.rostatus.ru/</a>
Дата составления протокола:	08 июня 2022 года

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества** – Хохульников Никита Валериевич – 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: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 75-21 от 15.02.2021 г.

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 Ревизионной комиссии 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 2021 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 2021 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	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 2021 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. Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	44 566	87,5973
ПРОТИВ	6 310	12,4027
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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

1. Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

**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	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»

2	Платонов Владимир Юрьевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
3	Старченко Владимир Владимирович	Начальник Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4	Усевич Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»
5	Хохульников Никита Валериевич	Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
6	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Шалманов Евгений Григорьевич	Начальник Управления координации правовой работы ДЗО Правового департамента ПАО «Россети»

»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

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

**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	90 950
---	--------

общего собрания	
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	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Остроухова Ольга Викторовна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник 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.	Кабизьскина Елена Александровна	50 876	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
2.	Ковалева Светлана Николаевна	50 876	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
3.	Остроухова Ольга Викторовна	50 876	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
4.	Тришина Светлана Михайловна	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 четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кабизьскина Елена Александровна
2. Ковалева Светлана Николаевна
3. Остроухова Ольга Викторовна

4. Тришина Светлана Михайловна
5. Царьков Виктор Владимирович.

**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 «РБНА аудит и консалтинг» (ИНН 2632097135, КПП 263201001, адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20).» 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 «РБНА аудит и консалтинг» (ИНН 2632097135, КПП 263201001, адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20).

**Вопрос №6:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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 <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями	

№ 1.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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 Ревизионной комиссии 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 07.06.2022.\*

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

\*хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго»

Н.В. Хохульников

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго»

Э.О. Ашба