

**ПРОТОКОЛ № 39**  
**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):	06 июня 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	12 мая 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, 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 2023 года

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества** – Хохульников Никита Валериевич – Председатель Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

**Секретарь годового Общего собрания акционеров** – Шкапова Екатерина Ивановна – 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. Новохохловская, 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 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации 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 2022 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	48 338
Кворум (%)	53.1479
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

**При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:** «Не утверждать годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	48 338	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Не утверждать годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**Вопрос №2:** О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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	48 338

Кворум (%)	53.1479
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 2022 отчетный год.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	44 566	92.1966
ПРОТИВ	3 772	7.8034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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

1. Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 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	338 366
Кворум (%)	53.1479
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	Руководитель Дирекции по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
2	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»
3	Камышников Александр	Директор по безопасности

	Петрович	ПАО «Россети»
4	Шалманов Евгений Григорьевич	Начальник Управления координации правовой работы ДЗО Правового департамента ПАО «Россети»
5	Усевич Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»
6	Ткаченко Олег Вадимович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Сорокин Виталий Викторович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

»

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	48 338
2.	Андропов Дмитрий Михайлович	48 338
3.	Камышников Александр Петрович	48 338
4.	Шалманов Евгений Григорьевич	48 338
5.	Усевич Сергей Александрович	48 338
6.	Ткаченко Олег Вадимович	48 338
7.	Сорокин Виталий Викторович	48 338
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. Камышников Александр Петрович
4. Шалманов Евгений Григорьевич
5. Усевич Сергей Александрович
6. Ткаченко Олег Вадимович
7. Сорокин Виталий Викторович.

#### **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» №	90 950

660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	48 338
Кворум (%)	53.1479
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	Ульянов Антон Сергеевич	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	Тотьмянин Олег Николаевич	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Волкова Ирина Вадимовна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
6	Матяш Наталья Николаевна	Главный эксперт отдела Методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Ульянов Антон Сергеевич	48 338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Царьков Виктор Владимирович	48 338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Тришина Светлана Михайловна	48 338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Тотьмянин Олег Николаевич	3 772	7.8034	44 566	92.1966	0	0.0000	0	0.0000
5.	Волкова Ирина Вадимовна	48 338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
6.	Матяш Наталья Николаевна	48 338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Тришина Светлана Михайловна
4. Волкова Ирина Вадимовна
5. Матяш Наталья Николаевна.

**Вопрос №5:** О назначении аудиторской организации 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	48 338
Кворум (%)	53.1479
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

**При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:** «Назначить аудиторской организацией АО «Севкавказэнерго» 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	48 338	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

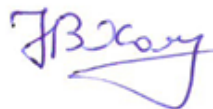
**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией АО «Севкавказэнерго» ООО «РБНА аудит и консалтинг» (ИНН 2632097135, КПП 263201001, адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20).

**Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» от 06.06.2023.\***

\*хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Севкавказэнерго»



Н.В. Хохульников

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Севкавказэнерго»



Е.И. Шкапова