

Протокол № 22
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ»

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
Место нахождения Общества:	357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а
Адрес Общества:	357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д.13а
Вид Общего собрания:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	05 мая 2020года
Дата проведения Общего собрания:	29 мая 2020 года
Дата составления протокола Общего собрания:	29 мая 2020 года
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Председатель Общего собрания	Кирюхин Сергей Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»
Секретарь Общего собрания	Христокьян Ирина Вячеславовна, начальник Отдела корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ»

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. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 781-19 от 13.12.2019.

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 Общества в новой редакции.

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	889 313 596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-11 от 16.11.2018	889 313 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	880 951 613
Кворум (%)	99.0597
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	876 950 720	99.5458
ПРОТИВ	893	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 000 000	0.4541
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/

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	889 313 596
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	889 313 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	880 951 613
Кворум (%)	99.0597
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(9 779 321)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	876 948 580	99.5456
ПРОТИВ	1 056	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 001 977	0.4543
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(9 779 321)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 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	9 782 449 556
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.	9 782 449 556
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 690 467 743
Кворум (%)	99.0597
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Варсеев Василий Валерьевич	Директор департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
2.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
4.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ», заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

5.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
6.	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
7.	Майоров Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
8.	Прохоров Егор Вячеславович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
9.	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
10.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо- Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
11.	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
12.	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Варсеев Василий Валерьевич	876 947 614
2.	Гончаров Юрий Владимирович	876 947 614
3.	Гребцов Павел Владимирович	876 947 614
4.	Иванов Виталий Валерьевич	876 950 928
5.	Капитонов Владислав Альбертович	876 947 614
6.	Краинский Даниил Владимирович	876 947 614
7.	Майоров Андрей Владимирович	876 947 614

8.	Прохоров Егор Вячеславович	876 947 614
9.	Пятигор Александр Михайлович	3 000
10.	Сасин Николай Иванович	876 947 614
11.	Чевкин Дмитрий Александрович	876 947 614
12.	Кирюхин Сергей Владимирович	876 947 614
ПРОТИВ всех кандидатов:		9 823
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		17 490
Не голосовали:		44 000 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 362

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Варсеев Василий Валерьевич	Директор департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
2.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
3.	Гребцов Павел Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
4.	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ», заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
5.	Капитонов Владислав Альбертович	Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
6.	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
7.	Майоров Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
8.	Прохоров Егор Вячеславович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»

9.	Сасин Николай Иванович	Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»
10.	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
11.	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»

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	889 313 596
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.	889 313 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	880 951 613
Кворум (%)	99,0597
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4	Кириллов Артем Николаевич	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
---	-----------------------------	--

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙС Т.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Лелекова Марина Алексеевна	876 949 130	99.545	893	0.0001	1	0.0002	0	0.0000
2.	Ким Светлана Анатольевна	876 949 130	99.545	893	0.0001	1	0.0002	0	0.0000
3.	Кабизьскина Елена Александровна	876 949 130	99.545	893	0.0001	1	0.0002	0	0.0000
4.	Кириллов Артем Николаевич	876 948 967	99.545	1056	0.0001	1	0.0002	0	0.0000
5.	Малышев Сергей Владимирович	876 948 804	99.545	893	0.0001	1	0.0002	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4	Кириллов Артем Николаевич	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

5	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
---	--------------------------------	--

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	889 313 596
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-11 от 16.11.2018 г.	889 313 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	880 951 613
Кворум (%)	99.0597
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	876 950 394	99.5458
ПРОТИВ	893	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		4 000 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		326

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Вопрос 6: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества 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	889 313 596
---	-------------

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	889 313 596
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	880 951 613
Кворум (%)	99.0597
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

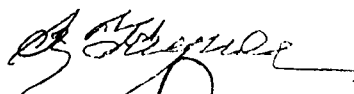
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	876 948 575	99.5456
ПРОТИВ	893	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 001 753	0.4543
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		392

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:


Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ПАО Россети Северный Кавказ» на 5 л. в 1экз;

Председатель годового Общего собрания акционеров

 С.В. Кирюхин

Секретарь годового Общего собрания акционеров

 И.В. Христохьян