

**Отчет  
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров  
Кабардино-балкарского публичного акционерного общества  
энергетики и электрификации**

<b>Полное наименование и место нахождения общества:</b>	Кабардино-Балкарское публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие)
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании</b>	29 апреля 2016 года
<b>Дата проведения собрания:</b>	16 июня 2016 года
<b>Место проведения собрания:</b>	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ПАО «Каббалкэнерго»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович.

Председательствующий на собрании: Мангаров Юрий Николаевич.

Секретарь собрания: Ашба Эвелина Олеговна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

## Итоги голосования по вопросам повестки дня

### Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	389 386 052	66,79%
<b>Кворум имеется</b>		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
385 204 605 (98,92%)	0	3 339 117 (0,86%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	842 330
--	---------

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

### Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и	582 997 484	100%

проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	389 386 052	66,79%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
385 204 605 (98,92%)	0	3 339 117 (0,86%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	842 330
--	---------

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

**Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	389 386 052	66,79%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
380 562 747 (97,73%)	4 800 132 (1,23%)	3 180 843 (0,82%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	842 330
--	---------

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

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(355 030)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Вопрос №4.** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	389 386 052	66,79%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
380 562 747 (97,73%)	4 800 132 (1,23%)	3 180 843 (0,82%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	842 330
--	---------

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

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года.

**Вопрос №5.** Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*  
*В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	4 080 982 388	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 080 982 388	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 725 702 364	66,79%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Хадзиев Алан Федорович	20 813 715	0	5 342 351
Афаунов Аслан Хасаншевич	24 013 231		
Ефимов Михаил Юрьевич	8 966 477		
Каторов Владимир Степанович	386 461 218		
Кириченко Ирина Николаевна	347 910 063		
Раков Алексей Викторович	386 512 662		
Рень Елена Викторовна	386 512 662		
Саух Максим Михайлович	386 184 234		
Семериков Сергей Александрович	386 077 404		

Сурилов Руслан Анатольевич	386 354 388		
-------------------------------	-------------	--	--

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	553 959
--	---------

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Каторов Владимир Степанович	Заместитель начальника Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
2.	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
3.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
4.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
5.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
6.	Семериков Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
7.	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

**Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

<p><i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i></p> <p><i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i></p>	
<p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членом Совета директоров и лиц, занимающим должности в органах управления</p>	582 997 484

общества)		
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	389 386 052	66,79%
Кворум имеется		

**Число голосов, отданных за каждого кандидата:**

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Макоева Замира Абубовна	1 460 367	0	383 573 436	4 352 249
Харькова Зинаида Григорьевна	1 567 197	51 444	383 415 162	4 352 249
Кабизьскина Елена Александровна	381 694 686	0	3 339 117	4 352 249
Медведева Оксана Алексеевна	382 129 944	0	2 903 859	4 352 249
Малышев Сергей Владимирович	382 129 944	0	2 903 859	4 352 249
Ерандина Елена Станиславовна	380 511 303	51 444	2 903 859	5 484 188
Очиков Сергей Иванович	380 946 561	0	3 180 843	5 484 188

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Очиков Сергей Иванович	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

5.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
----	---------------------------------	--

**Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	389 386 052	66,79%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
384 982 890 (98,87%)	656 973 (0,17%)	2 903 859 (0,74%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	842 330
--	---------

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

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

**Вопрос №8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	389 386 052	66,79%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
385 481 589 (99,00%)	0	3 062 133 (0,78%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	842 330
--	---------

**Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:**  
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос №9.** Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	389 386 052	66,79%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
385 639 863 (99,03%)	0	2 903 859 (0,75%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	842 330
--	---------

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Общего собрания



Э.О.Ашба