

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

Полное наименование и место нахождения общества:	Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	22 мая 2015 года
Дата проведения собрания:	26 июня 2015 года
Место проведения собрания:	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «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 - Танделов Андрей Татушович .

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 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	456 362 747	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	456 362 747	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	380 562 747	83,385
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	75 800 000	16,609

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование:	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	19 075
Распределить на: Резервный фонд	954
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	18 121

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%

вопросу		
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	380 562 747	83,385
«ПРОТИВ»	75 800 000	16,609
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года.

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

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	4 080 982 388	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 194 733 143	78,283%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»
1. Хадзиев Алан Федорович	51 444
2. Афаунов Аслан Хасаншевич	51 444
3. Эристова Ляна Ахмедовна	530 651 444
4. Аушев Артур Магометович	386 077 404
5. Каторов Владимир Степанович	347 423 361
6. Мангаров Юрий Николаевич	386 025 960
7. Раков Алексей Викторович	386 077 404
8. Рень Елена Викторовна	386 077 404
9. Саввин Юрий Александрович	386 077 404

10. Саух Максим Михайлович	386 025 960
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	193 914
--	---------

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Эристова Ляна Ахмедовна	Начальник управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике
2.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
3.	Аушев Артур Магомедович	Генеральный директор ОАО «Каббалкэнерго»
4.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
5.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»
6.	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
7.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
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
Афаунова Елена Александровна	75 851 444	0	380 511 303	27 702
Юсупова Наталья Витальевна	75 851 444	0	380 511 303	27 702
Кабизьскина Елена Александровна	380 511 303	0	75 800 000	79 146
Медведева Оксана Алексеевна	380 562 747	0	75 800 000	27 702
Мальшев Сергей Владимирович	380 562 747	0	75 800 000	27 702
Очиков Сергей Иванович	380 511 303	0	75 800 000	79 146
Луковкина Ирина Павловна	380 562 747	0	75 800 000	27 702

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 и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4.	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт отдела общего аудита и контроля Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5.	Луковкина Ирина Павловна	Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	582 997 484	100%
--	-------------	------

участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	456 362 747	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	456 362 747	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

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

Вопрос №9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	456 362 747	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции

Вопрос №10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	456 362 747	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос №11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	456 362 747	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос №12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	456 362 747	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Вопрос №13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	456 362 747	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос №14. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 390 449	78,283%
Кворум имеется		

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

Варианты голосования	Число голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	456 362 747	99,994
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	27 702
--	--------

Решение, принятое по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Председательствующий на Общем собрании



А.В. Раков

Секретарь Общего собрания



А.А. Шопин