

ПРОТОКОЛ № 44
годового Общего собрания акционеров Кабардино-Балкарского
публичного акционерного общества энергетики и электрификации

Полное наименование и место нахождения общества:	Кабардино-Балкарское публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	16 июня 2016 года
Место проведения собрания:	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ПАО «Каббалкэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 55 минут
Дата составления протокола:	20 июня 2016 года

Президиум Общего собрания:

- Мангаров Юрий Николаевич, Председатель Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго», Главный Советник ПАО «Россети».
- Кумукова Марина Халитовна – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
- Датчиев Сафар Хаджимуратович - Заместитель управляющего директора по экономике и финансам ПАО «Каббалкэнерго».

Секретарь Общего собрания:

- Ашба Эвелина Олеговна, Секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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

Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович.

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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Каббалкэнерго», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29 апреля 2016 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»;
- 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ПАО «Каббалкэнерго»;
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ПАО «Каббалкэнерго» кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня Общего собрания:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

По вопросу слушали доклад заместителя управляющего директора по экономике и финансам Датчиева С.Х.

Датчиев С.Х. представил собранию отчет об итогах деятельности Общества за 2015 год, в том числе информацию об основных технико-экономических показателях и финансовых результатах, а также о перспективах развития Общества на 2016 год.

<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		

Решение, поставленное на голосование:
 Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

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.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Кумеховой А.М.

Кумехова А.М. представила собранию информацию о данных бухгалтерской отчетности общества за 2015 год.

<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		

Решение, поставленное на голосование:
 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

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.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Кумеховой А.М.

Кумехова А.М. представила собранию информацию о полученном Обществом убытке 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		

Решение, поставленное на голосование:

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	-

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.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Кумеховой А.М.

Кумехова А.М. представила собранию информацию о предложениях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 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		

Решение, поставленное на голосование:

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

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. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кумуковой М.Х.

Кумукова М.Х. представила собранию информацию о количественном составе Совета директоров Общества согласно Уставу ПАО «Каббалкэнерго» и огласила список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций ПАО «Каббалкэнерго».

<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>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием</i>		
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		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Хадзиев Алан Федорович	Начальник отдела департамента Минэнерго России
2	Афаунов Аслан Хасаншевич	Заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-

		Балкарской Республике
3	Ефимов Михаил Юрьевич	Ведущий специалист-эксперт отдела управления и распоряжения государственной собственностью Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике
4	Каторов Владимир Степанович	Заместитель начальника Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
5	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
6	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
7	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
9	Семериков Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
10	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

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. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кумуковой М.Х.

Кумукова М.Х. представила собранию информацию о количественном составе Ревизионной комиссии Общества согласно Уставу ПАО «Каббалкэнерго» и огласила список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций ПАО «Каббалкэнерго».

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. 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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающим должности в органах управления общества)	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		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1.	Макоева Замира Абубовна	Специалист-эксперт отдела управления и распоряжения государственной собственностью Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике
2.	Харькова Зинаида Григорьевна	Главный специалист-эксперт отдела управления и распоряжения государственной собственностью Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
6.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
7.	Очиков Сергей Иванович	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

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
Очкиков 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.	Очкиков 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. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Кумеховой А.М..

Кумехова А.М. представила собранию информацию о кандидатуре аудитора Общества – ООО «РСМ РУСЬ».

<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		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

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.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кумуковой М.Х.

Кумукова М.Х. представила собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав ПАО «Каббалкэнерго».

<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		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Кумуковой М.Х.

Кумукова М.Х. представила собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров ПАО «Каббалкэнерго».

<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		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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 десятому 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