

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

Полное наименование и место нахождения общества:	Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	07 мая 2018 года
Дата проведения собрания:	30 мая 2018 года
Место проведения собрания:	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович.

Председательствующий на собрании: Каторов Владимир Степанович.

Секретарь собрания: Ашба Эвелина Олеговна, Корпоративный секретарь Общества.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 679 304 (99,822%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос №2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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	582 997 484	100%

проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 679 304 (99,822%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(782 339)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года.

Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров 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	3 202 457 559	78,473%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Андропов Дмитрий Михайлович	382 287 975	0	530 600 000
Булавинцев Алексей Сергеевич	380 653 755		
Каторов Владимир Степанович	380 653 755		
Кириченко Ирина Николаевна	381 235 434		
Раков Алексей Викторович	380 653 755		
Рень Елена Викторовна	380 653 755		
Саух Максим Михайлович	380 653 755		

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Андропов Дмитрий Михайлович
2. Кириченко Ирина Николаевна
3. Булавинцев Алексей Сергеевич
4. Каторов Владимир Степанович
5. Раков Алексей Викторович
6. Рень Елена Викторовна
7. Саух Максим Михайлович

Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии 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. 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	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	457 493 937	78,473%
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
Кабизьскина Елена Александровна	380 653 755 (83,204%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)	1 040 182 (0,227%)
Медведева Оксана Алексеевна	380 653 755 (83,204%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)	1 040 182 (0,227%)
Малышев Сергей Владимирович	380 653 755 (83,204%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)	1 040 182 (0,227%)
Кириллов Артем Николаевич	380 653 755 (83,204%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)	1 040 182 (0,227%)
Король Артур Евгеньевич	380 653 755 (83,204%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)	1 040 182 (0,227%)

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кабизьскина Елена Александровна
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Малышев Сергей Владимирович
4. Кириллов Артем Николаевич
5. Король Артур Евгеньевич

Вопрос №5. Об утверждении 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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 445 844 (99,771%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

Вопрос №6. 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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
380 645 844 (83,202%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Вопрос №7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» 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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 445 844 (99,771%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Вопрос №8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций 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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

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

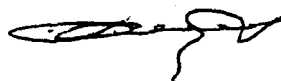
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 362 747 (99,753%)	0 (0%)	83 097 (0,018%)

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

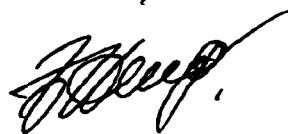
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров



В.С. Каторов

Секретарь годового Общего
собрания акционеров



Э.О. Ашба