

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

Полное фирменное наименование Общества:	Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации
Место нахождения Общества:	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Адрес Общества:	360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, дом 6
Вид общего Собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	05 мая 2020 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2020 года

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

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 820-19 от 30.12.2019.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества: Пятигор Александр Михайлович – Председатель Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Ашба Эвелина Олеговна – Корпоративный секретарь АО «Каббалкэнерго».

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «КАББАЛКЭНЕРГО»:**

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 АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «КАББАЛКЭНЕРГО»**

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	582 997 484
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.	582 997 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	522 550 455
Кворум (%)	89.6317
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	522 550 455	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>.

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	582 997 484
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.	582 997 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	522 550 455

Кворум (%)	89.6317
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	522 550 455	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

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

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (847 285)

Распределить на: Резервный фонд -

Прибыль на развитие -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

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

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным 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	4 080 982 388
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.	4 080 982 388
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 657 853 185
Кворум (%)	89.6317
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Пятницев Валерий Геннадьевич	496 878 016

2.	Удод Александр Петрович	0
3.	Брескис Любовь Евгеньевна	496 850 000
4.	Абрамов Иван Олегович	444 020 861
5.	Аверин Олег Анатольевич	444 020 861
6.	Кириченко Ирина Николаевна	444 020 862
7.	Кирюхин Сергей Владимирович	91 008
8.	Пятигор Александр Михайлович	91 009
9.	Роганова Ольга Евгеньевна	444 020 861
10.	Солодовник Олег Владимирович	443 929 854
11.	Усевич Сергей Александрович	443 929 853
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Пятницев Валерий Геннадьевич
2. Брескис Любовь Евгеньевна
3. Кириченко Ирина Николаевна
4. Абрамов Иван Олегович
5. Аверин Олег Анатольевич
6. Роганова Ольга Евгеньевна
7. Солодовник Олег Владимирович.

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	582 997 484
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.	538 997 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	478 550 455
Кворум (%)	88.7853
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Звездин Михаил Сергеевич	97 948 144	20.4677	380 511 303	79.5133	0	0.0000
2.	Пономарев Дмитрий Николаевич	380 511 303	79.5133	22 148 144	4.6282	0	0.0000
3.	Кириллов Артем Николаевич	380 511 303	79.5133	22 148 144	4.6282	0	0.0000

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4.	Кабизьскина Елена Александровна	380 511 303	79.5133	22 148 144	4.6282	0	0.0000
5.	Чернышов Олег Викторович	380 511 303	79.5133	22 148 144	4.6282	0	0.0000
6.	Мальшев Сергей Владимирович	380 511 303	79.5133	22 148 144	4.6282	0	0.0000

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Пономарев Дмитрий Николаевич
2. Кириллов Артем Николаевич
3. Кабизьскина Елена Александровна
4. Чернышов Олег Викторович
5. Мальшев Сергей Владимирович.

Вопрос №5: Утверждение 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	582 997 484
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.	582 997 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	522 550 455
Кворум (%)	89.6317
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	522 550 455	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: г. Москва, Садовническая набережная, д.77, стр. 1).

Вопрос №6: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» 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	582 997 484
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.	582 997 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	522 550 455
Кворум (%)	89,6317
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	522 550 455	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго»



А.М. Пятигор

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго»



Э.О. Ашба