

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном 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:	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	04 ноября 2019 года
Дата проведения Собрания:	27 декабря 2019 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.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 195-19 от 18.03.2019 г.

**Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:** Пятигор Александр Михайлович, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети», Председатель Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:** Ашба Эвелина Олеговна- Корпоративный секретарь Общества.

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

3. Об участии АО «Каббалкэнерго» в Союзе «Торгово-Промышленная Палата Кабардино-Балкарской Республики».

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

**Вопрос №1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

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	500 584 331
Кворум (%)	85.8639
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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	500 544 763	99.9921
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39 568	0.0079

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

**Вопрос №2:** Об избрании членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

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 г.	4 080 982 388
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 504 090 317

Кворум (%)	85.8639
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Брескис Любовь Евгеньевна	444 700 000
2.	Пятнищев Валерий Геннадьевич	393 900 000
3.	Пятигор Александр Михайлович	444 003 854
4.	Кирюхин Сергей Владимирович	444 003 854
5.	Аверин Олег Анатольевич	444 003 854
6.	Роганова Ольга Евгеньевна	444 003 854
7.	Рень Елена Викторовна	443 559 851
8.	Кириченко Ирина Николаевна	444 003 854
9.	Саввин Юрий Александрович	0
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		1 911 196

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

Избрать Совет директоров АО «Каббалкэнерго» в составе:

1. Брескис Любовь Евгеньевна,
2. Пятигор Александр Михайлович,
3. Кирюхин Сергей Владимирович,
4. Аверин Олег Анатольевич,
5. Роганова Ольга Евгеньевна,
6. Кириченко Ирина Николаевна,
7. Рень Елена Викторовна.

**Вопрос №3:** Об участии АО «Каббалкэнерго» в Союзе «Торгово-Промышленная Палата Кабардино-Балкарской Республики».

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	500 584 331
Кворум (%)	85.8639
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	120 033 460	23.9787
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	39 568	0.0079

Решение по третьему вопросу не принято.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго»



А.М. Пятигор

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго»



Э.О. Ашба