

ПРОТОКОЛ №47
годового Общего собрания 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. Нальчика, ул. Щорса, д. 6
Вид общего Собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	Собрание
Дата проведения Собрания:	21 июня 2019 года
Место проведения Собрания:	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время открытия Собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 50 минут
Время закрытия Собрания	11 часов 10 минут
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	27 мая 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	– 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», АО «СТАТУС»; – 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»; – 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Дата составления протокола:	24 июня 2019 года

Президиум годового Общего собрания акционеров:

- *Раков Алексей Викторович* – Начальник Управления реализации услуг и энергосбытовой деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети», Председатель Совета директоров АО «Каббалкэнерго», Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества;

- *Докушкин Аслан Иссуфович* – Управляющий директор АО «Каббалкэнерго»;

- *Волковский Виталий Валерьевич* – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Секретарь годового Общего собрания акционеров - Ашба Эвелина Олеговна
- Корпоративный секретарь Общества.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций **счетной комиссии** Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора – Гагиев Амиран Александрович, по доверенности № 670-18 от 13.12.2018 г.

На 10 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 456 402 311 голосов, что составляет 78.2855% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КАББАЛКЭНЕРГО»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества.

По вопросу слушали доклад управляющего директора Общества Докшукина А.И.

Докшукин А.И. представил Собранию отчет об итогах деятельности Общества за 2018 год, в том числе информацию об основных технико-экономических показателях и финансовых результатах, а также о перспективах развития Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	456 402 311	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

Кумехова А.М. представила Собранию информацию о данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»	582 997 484

№ 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	456 402 311	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению №2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>.

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

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

Кумехова А.М. представила Собранию информацию о полученном Обществом убытке по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(779 502)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	456 402 311	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(779 502)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

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

Кумехова А.М. представила Собранию информацию о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	456 402 311	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года.

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

По вопросу слушали доклад Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил Собранию информацию о количественном составе Совета директоров Общества согласно Уставу АО «Каббалкэнерго» и огласил список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций АО «Каббалкэнерго», и Советом директоров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 080 982 388
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	3 194 816 177
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Ефимов Михаил Юрьевич	Начальник отдела управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в КБР
----	--------------------------	---

2.	Макоев Аскер Маратович	Заместитель начальника отдела управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в КБР
3.	Бенидзе Инга Зурабовна	Специалист-эксперт ТУ Росимущества в КБР
4.	Роганова Ольга Евгеньевна	Руководитель проекта ПАО «Россети»
5.	Тимофеев Макар Андреевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
6.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
8.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9.	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления планирования и бюджетирования Департамента экономики ПАО «Россети»
10.	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»
11.	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»

»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Ефимов Михаил Юрьевич	530 691 008
2.	Макоев Аскер Маратович	0
3.	Бенидзе Инга Зурабовна	0
4.	Роганова Ольга Евгеньевна	397 640 131
5.	Тимофеев Макар Андреевич	0
6.	Саух Максим Михайлович	397 640 131
7.	Кирюхин Сергей Владимирович	397 640 131
8.	Рень Елена Викторовна	397 640 131
9.	Кириченко Ирина Николаевна	397 640 131
10.	Андропов Дмитрий Михайлович	278 284 383
11.	Пятигор Александр Михайлович	397 640 131
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Ефимов Михаил Юрьевич;
2. Роганова Ольга Евгеньевна;
3. Саух Максим Михайлович;
4. Кирюхин Сергей Владимирович;
5. Рень Елена Викторовна;
6. Кириченко Ирина Николаевна;
7. Пятигор Александр Михайлович.

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

По вопросу слушали доклад Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил Собранию информацию о количественном составе Ревизионной комиссии Общества согласно Уставу АО «Каббалкэнерго» и огласил список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций АО «Каббалкэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Макоева Замира Абубовна	Начальник отдела учета, отчетности, кадров и контроля ТУ Росимущества в КБР
2.	Байбекова Диана Руслановна	Старший специалист 3-го разряда ТУ Росимущества в КБР
3.	Пономарев Дмитрий Николаевич	Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

5.	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
6.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
7.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

»

голоса распределились следующим образом

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Макоева Замира Абубовна	75800000	16.6082	0	0.0000	380511303	83.3719
2.	Байбекова Диана Руслановна	0	0.0000	0	0.0000	456311303	99.9801
3.	Пономарев Дмитрий Николаевич	380511303	83.3719	0	0.0000	75800000	16.6082
4.	Кабизьскина Елена Александровна	380511303	83.3719	75800000	16.6082	0	0.0000
5.	Чернышов Олег Викторович	380511303	83.3719	75800000	16.6082	0	0.0000
6.	Кириллов Артем Николаевич	380511303	83.3719	75800000	16.6082	0	0.0000
7.	Малышев Сергей Владимирович	380511303	83.3719	75800000	16.6082	0	0.0000

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

Вопрос №7: Утверждение аудитора Общества.

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

Кумехова А.М. представила Собранию информацию о кандидатуре аудитора Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311

участие в Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 602 311	83.3918
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	75 800 000	16.6082

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Вопрос №8: Об утверждении Устава АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

По вопросу слушали доклад Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав АО «Каббалкэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав 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-obschchim-sobraniyam-aktsionerov.html>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 602 311	83.3918
ПРОТИВ	75 800 000	16.6082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав 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>.

Вопрос №9: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

По вопросу слушали доклад Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 602 311	83.3918
ПРОТИВ	75 800 000	16.6082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению №9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>.

Вопрос №10: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

По вопросу слушали доклад Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 10, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>» голоса распределились следующим образом

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 602 311	83.3918
ПРОТИВ	75 800 000	16.6082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению №10, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>».

Вопрос №11: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу слушали доклад Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил Собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 11, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 602 311	83.3918
ПРОТИВ	75 800 000	16.6082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №11, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>.

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

Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации от 21.06.2019.*

Приложение № 2 – Годовой отчет Общества за 2018 год.*

Приложение № 3 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.*

Приложение № 4 – Устав АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение № 5 – Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение № 6 – Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение № 7 – Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

*хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго»



А.В. Раков

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго»



Э.О. Ашба

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	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 общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27.05.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и привилегированные именные акции типа «А»
Дата проведения Собрания:	21.06.2019
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:40
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия Собрания:	11:10
Дата составления протокола:	21.06.2019

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1, помещение 1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович, по доверенности № 670-18 от 13.12.2018 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 456 402 311 голосов, что составляет 78.2855% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	456 402 311	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу

<http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	456 402 311	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (779 502)

Распределить на: Резервный фонд -

Прибыль на развитие -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет - »

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	456 402 311	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	582 997 484
---	-------------

имевших право на участие в общем собрании	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	456 402 311	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 080 982 388
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	3 194 816 177
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Ефимов Михаил Юрьевич	530 691 008
2.	Макоев Аскер Маратович	0
3.	Бенидзе Инга Зурабовна	0
4.	Роганова Ольга Евгеньевна	397 640 131
5.	Тимофеев Макар Андреевич	0
6.	Саух Максим Михайлович	397 640 131
7.	Кирюхин Сергей Владимирович	397 640 131
8.	Рень Елена Викторовна	397 640 131
9.	Кириченко Ирина Николаевна	397 640 131

10.	Андропов Дмитрий Михайлович	278 284 383
11.	Пятигор Александр Михайлович	397 640 131

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: Ефимов Михаил Юрьевич, Роганова Ольга Евгеньевна, Саух Максим Михайлович, Кирюхин Сергей Владимирович, Рень Елена Викторовна, Кириченко Ирина Николаевна, Пятигор Александр Михайлович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Макоева Замира Абубовна	75800000	16.6082	0	0.0000	38051130	83.3719	91008	0.0199
2.	Байбекова Диана Руслановна	0	0.0000	0	0.0000	45631130	99.9801	91008	0.0199
3.	Пономарев Дмитрий Николаевич	380511303	83.3719	0	0.0000	75800000	16.6082	91008	0.0199
4.	Кабизьскина Елена Александровна	380511303	83.3719	7580000	16.6082	0	0.0000	91008	0.0199
5.	Чернышов Олег Викторович	380511303	83.3719	7580000	16.6082	0	0.0000	91008	0.0199
6.	Кириллов Артем Николаевич	380511303	83.3719	7580000	16.6082	0	0.0000	91008	0.0199
7.	Мальшев Сергей Владимирович	380511303	83.3719	7580000	16.6082	0	0.0000	91008	0.0199

На основании итогов голосования избраны: Пономарев Дмитрий Николаевич, Кабизьскина Елена Александровна, Чернышов Олег Викторович, Кириллов Артем Николаевич, Мальшев Сергей Владимирович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«Утверждение аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
---	-------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 602 311	83.3918
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	75 800 000	16.6082

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8
«Об утверждении Устава АО «Каббалкэнерго» в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав 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-sobraniam-aktsionerov.html>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 602 311	83.3918
ПРОТИВ	75 800 000	16.6082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9**

«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнэрг» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнэрг» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 602 311	83.3918
ПРОТИВ	75 800 000	16.6082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10**

«Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнэрг» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78.2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнэрг» в новой редакции согласно приложению № 10, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	380 602 311	83.3918
ПРОТИВ	75 800 000	16.6082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11
«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	582 997 484
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 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	456 402 311
Кворум (%)	78,2855
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 11, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov.html>.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 602 311	83.3918
ПРОТИВ	75 800 000	16.6082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 670-18 от 13.12.2018)



Гагиев Амиран Александрович

Прошито и пронумеровано
8 (Восемь) листов.

Уполномоченный представитель
регистратора

/ Гагиев А.А.

