

**ПРОТОКОЛ №48**  
**внеочередного 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:	Внеочередное
Форма проведения Собрания:	Собрание
Дата проведения Собрания:	27 декабря 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 25 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 30 минут
Время закрытия Собрания	10 часов 40 минут
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	04 ноября 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, д. 13А, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Дата составления протокола:	31 декабря 2019 года

**Президиум внеочередного Общего собрания акционеров:**

– Пятигор Александр Михайлович – Председатель Совета директоров АО «Каббалкэнерго», Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети», Председательствующий на собрании.

– Докшукин Аслан Исуфович – Управляющий директор АО «Каббалкэнерго»;  
– Ашба Эвелина Олеговна – Корпоративный секретарь, главный эксперт по корпоративному управлению сектора по корпоративному управлению АО «Каббалкэнерго».

**Секретарь внеочередного 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.

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.

На 10 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 500 584 331 голосов, что составляет 85.8639% 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 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 И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

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

По вопросу слушали доклад Корпоративного секретаря АО «Каббалкэнерго» Ашба Э.О.

Ашба Э.О. представила Собранию информацию о положении Устава Общества по прекращению полномочий членов Совета директоров Общества, а также о компетенции Общего собрания акционеров в части прекращения полномочий членов совета директоров 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 г.	582 997 434
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 с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго»» 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».**

По вопросу слушали доклад Корпоративного секретаря АО «Каббалкэнерго» Ашба Э.О.

Ашба Э.О. представила Собранию информацию о количественном составе Совета директоров Общества согласно Уставу АО «Каббалкэнерго» и огласила 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 080 982 338
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.	4 080 982 338

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 504 090 317
Кворум (%)	85.8639
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Каббалкэнерго» в составе:

1.	Брескис Любовь Евгеньевна	Главный бухгалтер ООО «Комплексная автоматизация»
2.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Руководитель Комитета по избранию директоров в Акционерные Общества Ассоциации профессиональных директоров АНД, член Совета директоров ПАО «ОГК-2»
3.	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
4.	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
5.	Аверин Олег Анатольевич	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6.	Роганова Ольга Евгеньевна	Директор Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»
7.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8.	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления планирования и бюджетирования Департамента экономики ПАО «Россети»
9.	Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»

» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Брескис Любовь Евгеньевна	444 700 000
2.	Пятницев 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

<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> 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».

По вопросу слушали доклад Корпоративного секретаря АО «Каббалкэнерго» Ашба Э.О.

Ашба Э.О. представила Собранию информацию о рассмотрении вопроса по требованию акционера Общества, а также о размере вступительного и ежегодного членских взносах.

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.	

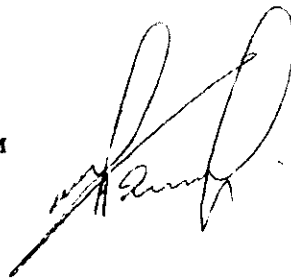
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить вступление АО «Каббалкэнерго» в Союз «Торгово-Промышленная Палата Кабардино-Балкарской Республики» голоса распределились следующим образом:

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.**

**Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации от 27.12.2019.**

**Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго»**



**А.М. Пятигор**

**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго»**



**Э.О. Ашба**

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на внеочередном**  
**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:	360000, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Щорса, д.6
Адрес Общества	360000, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Щорса, д.6
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04.11.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	27.12.2019
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:	10:25
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия Собрания:	10:40
Дата составления протокола:	27.12.2019

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, стр.1, пом.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: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 195-19 от 18.03.2019 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 500 584 331 голосов, что составляет 85.8639% 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. 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 регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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 с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго» 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

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 «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 с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Каббалкэнерго» в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Брескис Любовь Евгеньевна	444 700 000
2.	Пятницев 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
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:	1 911 196
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: Брескис Любовь Евгеньевна, Пятигор Александр Михайлович, Кирюхин Сергей Владимирович, Аверин Олег Анатольевич, Роганова Ольга Евгеньевна, Кириченко Ирина Николаевна, Рень Елена Викторовна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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 с формулировкой решения: «Одобрить вступление АО «Каббалкэнерго» в Союз «Торгово-Промышленная Палата Кабардино-Балкарской Республики» 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

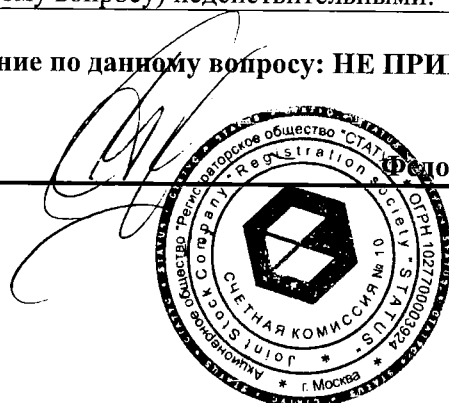
Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	380 511 303
--	-------------

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 195-19 от 18.03.2019)



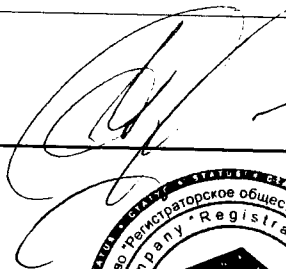
Федосов Алексей Витальевич

**Список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров  
Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации, состоявшегося  
27.12.2019 г.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации
<b>1</b>	<b>2</b>
1.	Зацепилин Юрий Николаевич
2.	Нечаева Наталья Викторовна
3.	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Мед"
4.	Публичное акционерное общество "Российские сети"
5.	Пятницев Валерий Геннадьевич
6.	Пятницев Валерий Геннадьевич

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 195-19 от 18.03.2019)



**Федосов Алексей Витальевич**



Прошито, пронумеровано, скреплено печатями

( 4 ) *четыре*  
листов

Подпись \_\_\_\_\_

