

ПРОТОКОЛ №51
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:	360015, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6
Вид общего Собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 мая 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	02 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:	https://online.rostatus.ru/
Дата составления протокола:	30 мая 2022 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества – Хохульников Никита Валериевич – Председатель Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

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

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции **счетной комиссии** выполняет Регистратор Общества – 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: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «КАББАЛКЭНЕРГО»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав АО «Каббалкэнерго».
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

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

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 г.	582 997 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	381 604 155
Кворум (%)	65,4555
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 092 852	0,2864
ПРОТИВ	380 511 303	99,7136
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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,	582 997 484

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	381 604 155
Кворум (%)	65,4555
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (935 450)

Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 092 852	0,2864
ПРОТИВ	380 511 303	99,7136
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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

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 г.	4 080 982 388
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 671 229 085
Кворум (%)	65,4555
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.	Платонов Владимир Юрьевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
2.	Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Департамента экономики ПАО «Россети»
3.	Усевич Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»
4.	Хохульников Никита Валериевич	Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
5.	Ядыкин Денис Андреевич	Начальник отдела по особо важным банкротствам Правового департамента ПАО «Россети»
6.	Минаев Никита Владимирович	Ведущий эксперт Управления организации деятельности органов управления ПАО «ФСК ЕЭС» Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7.	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Платонов Владимир Юрьевич	381 604 155
2.	Саввин Юрий Александрович	381 604 155
3.	Усевич Сергей Александрович	381 604 155
4.	Хохульников Никита Валериевич	381 604 155
5.	Ядыкин Денис Андреевич	381 604 155
6.	Минаев Никита Владимирович	381 604 155
7.	Чистов Сергей Викторович	381 604 155
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Платонов Владимир Юрьевич
2. Саввин Юрий Александрович
3. Усевич Сергей Александрович
4. Хохульников Никита Валериевич
5. Ядыкин Денис Андреевич
6. Минаев Никита Владимирович,
7. Чистов Сергей Викторович.

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 г.	582 997 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	381 604 155
Кворум (%)	65,4555
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Остроухова Ольга Викторовна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

»

голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ковалева Светлана Николаевна	381 604 155	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
2.	Остроухова Ольга Викторовна	381 604 155	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
3.	Пятакова Ольга Геннадьевна	381 604 155	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4.	Тришина Светлана Михайловна	381 604 155	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
5.	Царьков Виктор Владимирович	381 604 155	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ковалева Светлана Николаевна
2. Остроухова Ольга Викторовна
3. Пятакова Ольга Геннадьевна
4. Тришина Светлана Михайловна
5. Царьков Виктор 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 г.	582 997 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	381 604 155
Кворум (%)	65,4555
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг» (ИНН 2632097135, КПП 263201001, адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	381 604 155	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг» (ИНН 2632097135, КПП 263201001, адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20).

Вопрос №6: О внесении изменений в Устав 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	381 604 155
Кворум (%)	65,4555
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав АО «Каббалкэнерго» согласно приложению № 8, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	381 604 155	100,0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав АО «Каббалкэнерго» согласно приложению № 8, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://kabbalkenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>.

Вопрос №7: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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	381 604 155
Кворум (%)	65,4555
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	381 604 155	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 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>.

Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации от 27.05.2022.*

Приложение № 2 – Изменения в Устав АО «Каббалкэнерго».*

Приложение № 3 – Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

*хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго»

Н.В. Хохульников

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго»

Э.О. Ашба