

**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:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	27 мая 2019 года
Дата проведения Собрания:	21 июня 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, строение 1, помещение 1.

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

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

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

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

**Вопрос №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 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.**

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 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.

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 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.

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 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.

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	4 080 982 388

акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
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 кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
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.**

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 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.**

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 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 «Эрист энд Янг».

**Вопрос №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 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.**

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 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.

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 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.

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 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.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго»



А.В. Раков

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго»



Э.О. Ашба