

ПРОТОКОЛ №50
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):	19 мая 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	24 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1
Дата составления протокола:	20 мая 2021 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества – Кириченко Ирина Николаевна – Заместитель Председателя 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. Новохохловская, 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 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

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 2020 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	522 637 503
Кворум (%)	89.6466
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 2020 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	456 489 359	87.3434
ПРОТИВ	66 148 144	12.6566
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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>.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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, определенное с учетом положений пункта 4.24	582 997 484

«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	522 637 503
Кворум (%)	89.6466
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 2020 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (886 021)	
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	456 311 303	87.3093
ПРОТИВ	66 239 152	12.6740
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	87 048	0.0167

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (886 021)	
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года.

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	4 080 982 388

повестки дня, 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	3 658 462 521
Кворум (%)	89.6466
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.	Карелин Константин Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике ООО «Энергетик»
2.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Директор по стратегии АО «ФИНАМ», Руководитель Комитета по избранию в Акционерные Общества Ассоциации профессиональных директоров АНД, Член советов директоров ПАО «ОГК-2», АО «Каббалкэнерго», Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион»
3.	Абдулазизов Радим Рамазанович	Не работает
4.	Конопелько Владислав Викторович	Генеральный директор ООО «Энергосеть Плюс»
5.	Хохульников Никита Валериевич	Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
6.	Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Департамента экономики ПАО «Россети»
7.	Палагин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
8.	Ядыкин Денис Андреевич	Начальник отдела по особо важным банкротствам Правового департамента ПАО «Россети»
9.	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
10.	Сорокин Виталий Викторович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
11.	Усевич Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»

»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Конопелько Владислав Викторович	549 028 016
2.	Карелин Константин Юрьевич	444 791 008
3.	Саввин Юрий Александрович	444 044 008
4.	Усевич Сергей Александрович	444 044 008
5.	Хохульников Никита Валериевич	443 953 000
6.	Палагин Виктор Николаевич	443 953 000
7.	Ядыкин Денис Андреевич	443 953 000
8.	Сорокин Виталий Викторович	443 905 129
9.	Пятницев Валерий Геннадьевич	700 344
10.	Чистов Сергей Викторович	91 008
11.	Абдулазизов Радим Рамазанович	0
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Конопелько Владислав Викторович
2. Карелин Константин Юрьевич
3. Саввин Юрий Александрович
4. Усевич Сергей Александрович
5. Хохульников Никита Валериевич
6. Палагин Виктор Николаевич
7. Ядыкин Денис Андреевич.

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	522 637 503
Кворум (%)	89.6466
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:

1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
----	------------------------------	--

2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Цыганова Наталья Александровна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
6.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

»

голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ковалева Светлана Николаевна	402 837 503	77.0778	44 000 000	8.4188	75 800 000	14.5034
2.	Царьков Виктор Владимирович	380 689 359	72.8400	66 148 144	12.6566	75 800 000	14.5034
3.	Тришина Светлана Михайловна	380 689 359	72.8400	66 148 144	12.6566	75 800 000	14.5034
4.	Роптанова Елена Михайловна	380 689 359	72.8400	66 148 144	12.6566	75 800 000	14.5034
5.	Цыганова Наталья Александровна	380 689 359	72.8400	66 148 144	12.6566	75 800 000	14.5034

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ковалева Светлана Николаевна
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Тришина Светлана Михайловна
4. Роптанова Елена Михайловна
5. Цыганова Наталья Александровна.

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	582 997 484

от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	522 637 503
Кворум (%)	89.6466
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 598 351	72.8226
ПРОТИВ	141 948 144	27.1600
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации от 19.05.2021.*

Приложение № 2 – Годовой отчет Общества за 2020 год.*

Приложение № 3 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год.*

*хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго»



И.Н. Кириченко

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	360015, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д.6
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24.04.2021
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные
Дата проведения Собрания:	19.05.2021
Дата составления протокола:	19.05.2021

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. Новохожловская, д.23, стр.1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
 и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
 отчетности Общества за 2020 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	522 637 503
Кворум (%)	89.6466
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 2020 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	456 489 359	87.3434
ПРОТИВ	66 148 144	12.6566
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
«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2020 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, 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	522 637 503
Кворум (%)	89.6466
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 2020 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (886 021)

Распределить на: Резервный фонд -

Прибыль на развитие -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	456 311 303	87.3093
ПРОТИВ	66 239 152	12.6740
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	87 048	0.0167

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	0
--	---

(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
---	--

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
«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	3 658 462 521
Кворум (%)	89.6466
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:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Конопелько Владислав Викторович	549 028 016
2.	Карелин Константин Юрьевич	444 791 008
3.	Саввин Юрий Александрович	444 044 008
4.	Усевич Сергей Александрович	444 044 008
5.	Хохульников Никита Валериевич	443 953 000
6.	Палагин Виктор Николаевич	443 953 000
7.	Ядыкин Денис Андреевич	443 953 000
8.	Сорокин Виталий Викторович	443 905 129
9.	Пятницев Валерий Геннадьевич	700 344
10.	Чистов Сергей Викторович	91 008
11.	Абдулазизов Радим Рамазанович	0

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	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: Конопелько Владислав Викторович, Карелин Константин Юрьевич, Саввин Юрий Александрович, Усевич Сергей Александрович, Хохульников Никита Валериевич, Палагин Виктор Николаевич, Ядыкин Денис Андреевич.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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	582 997 484
--	-------------

вопросу повестки дня общего собрания	
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	522 637 503
Кворум (%)	89.6466

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:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Ковалева Светлана Николаевна	402 837 503	77.0778	44 000 000	8.4188	75 800 000	14.5034	0	0.0000
2.	Царьков Виктор Владимирович	380 689 359	72.8400	66 148 144	12.656	75 800 000	14.5034	0	0.0000
3.	Тришина Светлана Михайловна	380 689 359	72.8400	66 148 144	12.656	75 800 000	14.5034	0	0.0000
4.	Роптанова Елена Михайловна	380 689 359	72.8400	66 148 144	12.656	75 800 000	14.5034	0	0.0000
5.	Цыганова Наталья Александровна	380 689 359	72.8400	66 148 144	12.656	75 800 000	14.5034	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Ковалева Светлана Николаевна, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Роптанова Елена Михайловна, Цыганова Наталья Александровна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Об утверждении 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	522 637 503
Кворум (%)	89.6466
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	380 598 351	72.8226
ПРОТИВ	141 948 144	27.1600
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:

91 008

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 74-21 от 15.02.2021)



Гарина Елена Владиславовна

**Список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров
Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации,
состоявшегося 19.05.2021 г.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации
1	2
1.	Боровик Игорь Владимирович
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Мед"
3.	Открытое акционерное общество "Северо-Кавказская энергоремонтная компания"
4.	Петрова Татьяна Даниловна
5.	Публичное акционерное общество "Российские сети"
6.	Пятницев Валерий Геннадьевич

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 74-21 от 15.02.2021)



Гарина Елена Владиславовна