ПРОТОКОЛ № 42

**годового Общего собрания акционеров Кабардино-Балкарского**

**открытого акционерного общества энергетики и электрификации**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование и место нахождения общества: | Кабардино-Балкарское открытоеакционерное общество энергетики и электрификацииКабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6 |
| Вид общего собрания:  | Годовое |
| Форма проведения собрания:  | Собрание (совместное присутствие) |
| Дата проведения собрания:  | 26 июня 2014 года |
| Место проведения собрания:  | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6,ОАО «Каббалкэнерго» |
| Время начала регистрации:  | 09 часов 00 минут  |
| Время окончания регистрации:  | 10 часов 35 минут |
| Время открытия Общего собрания:  | 10 часов 00 минут  |
| Время начала подсчета голосов: | 11 часов 05 минут |
| Время закрытия собрания: | 11 часов 25 минут |
| Дата составления протокола: | 01 июля 2014 года |

Председательствующий на Общем собрании: А.В. Раков, Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания: А.Г. Рощина, секретарь Совета директоров Общества.

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 – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора - Танделов Андрей Татушович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Каббалкэнерго», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 582 997 484.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 456 619 949, что составляет 78,323% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «Каббалкэнерго» кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Итоги голосования и формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:**

**Вопрос №1.** Утверждение годового отчета Общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 582 997 484 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 456 619 949 | 78,323% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % (от принявших участие в голосовании) |
| «ЗА» | 456 619 949 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

**Вопрос №2.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 582 997 484 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 456 619 949 | 78,323% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % (от принявших участие в голосовании) |
| «ЗА» | 456 619 949 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

**Вопрос №3.** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 582 997 484 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 456 619 949 | 78,323% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 61 498 |
| Распределить на: Резервный фонд | 3 075 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 58 423 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % (от принявших участие в голосовании) |
| «ЗА» | 456 339 005 | 99,938 |
| «ПРОТИВ» | 280 944 | 0,062 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование: | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 61 498 |
| Распределить на: Резервный фонд | 3 075 |
|  Прибыль на развитие | 0 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 58 423 |

**Вопрос №4.** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 582 997 484 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 456 619 949 | 78,323% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % (от принявших участие в голосовании) |
| «ЗА» | 456 339 005 | 99,938 |
| «ПРОТИВ» | 280 944 | 0,062 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года.

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

*Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 4 080 982 388 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 3 196 339 643 | 78,323% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О.** | **Должность (на момент выдвижения кандидата)** |
| 1. | Хадзиев Алан Федорович | Начальник отдела департамента Минэнерго России |
| 2. | УлиговХажисмель Нахович | Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике |
| 3. | ЭристоваЛяна Ахмедовна | Начальник управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике |
| 4. | Раков Алексей Викторович | Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети» |
| 5. | Кисляков Антон Михайлович | Начальник управления обеспечения текущей деятельности Юридического департамента ОАО «Россети» |
| 6. | Саух Максим Михайлович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 7. | Саввин Юрий Александрович | Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
| 8. | Рень Елена Викторовна | Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 9. | Аушев Артур Магометович | Генеральный директор ОАО «Каббалкэнерго» |
| 10. | Лисавин Андрей Владимирович | Начальник управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети» |

----------------------------------------------------

1Согласно п.16.1 Устава ОАО «Каббалкэнерго» Совет директоров Общества определяется в количестве 7 (Семи) человек.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» |
| 1. Хадзиев Алан Федорович
 | 0  |
| 1. Улигов Хажисмель Нахович
 | 1 551 123  |
| 1. Эристова Ляна Ахмедовна
 | 530 600 000  |
| 1. Раков Алексей Викторович
 | 443 929 853  |
| 1. Кисляков Антон Михайлович
 | 443 929 853  |
| 1. Саух Максим Михайлович
 | 444 345 338  |
| 1. Саввин Юрий Александрович
 | 443 929 853  |
| 1. Рень Елена Викторовна
 | 443 929 853  |
| 1. Аушев Артур Магометович
 | 443 929 856  |
| 1. Лисавин Андрей Владимирович
 | 0  |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 193 914 |

**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

 Избрать Совет директоров Общества в следующемсоставе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №  |  Ф.И.О. | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
| 1. | Эристова Ляна Ахмедовна | Начальник управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике |
| 2. | Раков Алексей Викторович | Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъек-тами ОРЭ ОАО «Россети» |
| 3. | Кисляков Антон Михайлович | Начальник управления обеспечения текущей деятельности Юридического департамента ОАО «Россети» |
| 4. | Саух Максим Михайлович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 5. | Саввин Юрий Александрович | Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
| 6. | Рень Елена Викторовна | Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 7. | Аушев Артур Магометович | Генеральный директор ОАО «Каббалкэнерго» |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 582 997 484 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 456 619 949 | 78,323% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующемсоставе:2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О.**  | **Должность, место работы** |
| 1. | Афаунова Елена Александровна  | Начальник отдела учета, отчетности, кадров и контроля ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике |
| 2. | Юсупова Наталья Витальевна  | Ведущий специалист Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике |
| 3. | КузнецоваЕлена Поликарповна  | Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 4. | Кочкурова Елена Витальевна  | Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 5. | Буняева Мария Викторовна  | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 6. | Гусева Елена Юрьевна  | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 7. | Луковкина Ирина Павловна  | Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 Согласно п.20.1 Устава ОАО «Каббалкэнерго» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. кандидата** | **«ЗА»** | **«ПРОТИВ»** | **«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»** | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным |
| Афаунова Елена Александровна  | 456 619 949 | 0 | 0 | 0 |
| Юсупова Наталья Витальевна  | 76 108 646 | 0 | 380 511 303 | 0 |
| КузнецоваЕлена Поликарповна  | 308 646 | 75 800 000 | 380 511 303 | 0 |
| Кочкурова Елена Витальевна  | 380 792 247 | 75 800 000 | 0 | 27 702 |
| Буняева Мария Викторовна | 380 819 949 | 75 800 000 | 0 | 0 |
| Гусева Елена Юрьевна  | 380 511 303 | 76 080 944 | 0 | 27702 |
| Луковкина Ирина Павловна  | 380 539 005 | 76 080 944 | 0 | 0 |

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №  | Ф.И.О. | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
| 1. | Афаунова Елена Александровна | Начальник отдела учета, отчетности, кадров и контроля ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике |
| 2. | Кочкурова Елена Витальевна  | Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 3. | Буняева Мария Викторовна  | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 4. | Гусева Елена Юрьевна  | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |
| 5. | Луковкина Ирина Павловна  | Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» |

**Вопрос №7.** Утверждение аудитора Общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 582 997 484 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 456 619 949 | 78,323% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % (от принявших участие в голосовании) |
| «ЗА» | 456 619 949 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | 0 |

**Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

**Вопрос №8.** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 582 997 484 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 456 619 949 | 78,323% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % (от принявших участие в голосовании) |
| «ЗА» | 456 619 949 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | 0 |

**Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Вопрос №9.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 582 997 484 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 456 619 949 | 78,323% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % (от принявших участие в голосовании) |
| «ЗА» | 456 619 949 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | 0 |

**Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**Вопрос №10.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 582 997 484 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 456 619 949 | 78,323% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % (от принявших участие в голосовании) |
| «ЗА» | 456 619 949 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами | 0 |

**Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председательствующий на Общем собрании |  |  А.В. Раков |
| Секретарь Общего собрания  |  | А.Г. Рощина  |