

**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:	360015, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, дом 6
Вид общего Собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	24 апреля 2021 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 мая 2021 года

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: 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.

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».

**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.

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

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 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,	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	522 637 503
Кворум (%)	89.6466
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	456 311 303	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 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	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания 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 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 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 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).

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго»

И.Н. Кириченко

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго»

Э.О. Ашба