

**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:	02 мая 2022 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 мая 2022 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: Хохульников Никита Валериевич – Председатель 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 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.

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

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 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, 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	381 604 155

участие в Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	65,4555
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	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 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 Андрееви
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 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
4.	Тришина Светлана Михайловна	381 604 155	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
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 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 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 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>.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго»

Н.В. Хохульников

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго»

Э.О. Ашба