

ПРОТОКОЛ № 45
годового Общего собрания акционеров Кабардино-Балкарского
акционерного общества энергетики и электрификации

Полное наименование и место нахождения общества:	Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	16 июня 2017 года
Место проведения собрания:	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»
Время начала регистрации:	09 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	10 часов 20 минут
Время открытия Общего собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 30 минут
Время закрытия собрания:	10 часов 40 минут
Дата составления протокола:	21 июня 2017 года

Президиум Общего собрания:

– **Раков Алексей Викторович** – Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети», Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества;

– **Датчиев Сафар Хаджимуратович** – Заместитель управляющего директора по экономике и финансам АО «Каббалкэнерго»;

– **Волковский Виталий Валерьевич** – Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Секретарь Общего собрания:

– Ашба Эвелина Олеговна, 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 – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Гагиев Амиран Александрович.

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 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 мая 2017 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»;
- 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»;
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня Общего собрания:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

По вопросу слушали доклад заместителя управляющего директора по экономике и финансам Датчиева С.Х.

Датчиев С.Х. представил собранию отчет об итогах деятельности Общества за 2016 год, в том числе информацию об основных технико-экономических показателях и финансовых результатах, а также о перспективах развития Общества на 2017 год.

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных	582 997 484	100%

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 539 642	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 362 747 (99,961%)	0	158 274 (0,035%)

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Кумеховой А.М.

Кумехова А.М. представила собранию информацию о данных бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 539 642	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 362 747 (99,961%)	0	158 274 (0,035%)

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Кумеховой А.М.

Кумехова А.М. представила собранию информацию о полученном Обществом убытке по результатам 2016 года.

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 539 642	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(294 250)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

Погашение убытков прошлых лет	-
-------------------------------	---

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
380 562 747 (83,358%)	75 800 000 (16,603%)	158 274 (0,035%)

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(294 250)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Кумеховой А.М.

Кумехова А.М. представила собранию информацию о предложениях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года.

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 539 642	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
380 562 747 (83,358%)	75 958 274 (16,638%)	0

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года.

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

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о количественном составе Совета директоров Общества согласно Уставу АО «Каббалкэнерго» и огласил список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций АО «Каббалкэнерго».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	4 080 982 388	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 080 982 388	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 195 777 494	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Ефимов Михаил Юрьевич	Начальник отдела управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в КБР
2	Макоев Аскер Маратович	Заместитель начальника отдела управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в КБР
3	Налоева Мадина Руслановна	Специалист-эксперт ТУ Росимущества в КБР
4	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
5	Каторов Владимир Степанович	Заместитель начальника Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
6	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
7	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
9	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
10	Тимофеев Александр Анатольевич	Заместитель начальника управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

<i>Ф.И.О. кандидата</i>	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ефимов Михаил Юрьевич	530 809 718	0	0
Макоев Аскер Маратович	209 718		

Налоева Мадина Руслановна	0		
Булавинцев Алексей Сергеевич	386 235 678		
Каторов Владимир Степанович	386 184 234		
Кириченко Ирина Николаевна	386 235 678		
Рень Елена Викторовна	386 077 404		
Саух Максим Михайлович	386 077 404		
Семериков Сергей Александрович	386 184 234		
Тимофеев Александр Анатольевич	347 633 079		

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Ефимов Михаил Юрьевич	Начальник отдела управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в КБР
2.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
3.	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
4.	Каторов Владимир Степанович	Заместитель начальника Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
5.	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
6.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

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

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о количественном составе Ревизионной комиссии Общества согласно Уставу АО «Каббалкэнерго» и огласил список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций АО «Каббалкэнерго».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 539 642	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
1.	Юсупова Наталья Витальевна	Ведущий специалист-эксперт ТУ Росимущества в КБР
2.	Байбекова Диана Руслановна	Специалист 3-го разряда ТУ Росимущества в КБР
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

6.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
7.	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Юсупова Наталья Витальевна	75 851 444	0	380 511 303
Байбекова Диана Руслановна	0	75 800 000	380 562 747
Кабизьскина Елена Александровна	380 511 303	0	75 800 000
Медведева Оксана Алексеевна	456 311 303	51 444	0
Малышев Сергей Владимирович	456 311 303	0	0
Ерандина Елена Станиславовна	456 311 303	0	0
Слесарева Елена Юрьевна	456 311 303	0	0

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Кумеховой А.М.
Кумехова А.М. представила собранию информацию о кандидатуре аудитора Общества – ООО «РСМ РУСЬ».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 539 642	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 521 021 (99,996%)	0	0

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

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

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав АО «Каббалкэнерго».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 539 642	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 521 021 (99,996%)	0	0

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос №9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 539 642	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 521 021 (99,996%)	0	0

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Вопрос №10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 539 642	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 521 021 (99,996%)	0	0

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Вопрос №11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго».

<i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	582 997 484	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	582 997 484	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456 539 642	78,309%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 521 021 (99,996%)	0	0

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

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

Приложение №2 – Годовой отчет Общества за 2016 год.*

Приложение №3 – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.*

Приложение №4 – Устав Общества в новой редакции.*

Приложение №5 – Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение №6 – Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение №7 – Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

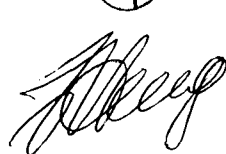
*хранится в электронном виде.

Председательствующий на Общем собрании



А.В. Раков

Секретарь Общего собрания



Э.О. Ашба