

ПРОТОКОЛ № 46
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:	30 мая 2018 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:	11 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 15 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 30 минут
Дата составления протокола:	01 июня 2018 года

Президиум Общего собрания:

– *Каторов Владимир Степанович* – Член Совета директоров АО «Каббалкэнерго», Начальник Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети», Председательствующий на собрании.

– *Докиркин Аслан Исупович* – Управляющий директор АО «Каббалкэнерго»;

– *Валковский Виталий Валерьевич* – Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Секретарь Общего собрания - Ашба Эвелина Олеговна, Корпоративный секретарь 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 СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций 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 07 мая 2018 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, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

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

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

По вопросу слушали доклады управляющего директора Докшукина А.И. и главного бухгалтера Кумеховой А.М.

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

Кумехова А.М. представила собранию информацию о данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

<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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 679 304 (99,822%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос №2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Кумеховой А.М.

Кумехова А.М. представила собранию информацию о полученном Обществом убытке по результатам 2017 года, а также информацию о предложениях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(782 339)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 679 304 (99,822%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(782 339)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года.

Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу слушали доклад Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковскогo 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	3 202 457 559	78,473%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»
2	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
3	Каторов Владимир Степанович	Начальник Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»

4	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии 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»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Андропов Дмитрий Михайлович	382 287 975	0	530 600 000
Булавинцев Алексей Сергеевич	380 653 755		
Каторов Владимир Степанович	380 653 755		
Кириченко Ирина Николаевна	381 235 434		
Раков Алексей Викторович	380 653 755		
Рень Елена Викторовна	380 653 755		
Саух Максим Михайлович	380 653 755		

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Андропов Дмитрий Михайлович
2. Кириченко Ирина Николаевна
3. Булавинцев Алексей Сергеевич
4. Каторов Владимир Степанович
5. Раков Алексей Викторович
6. Рень Елена Викторовна
7. Саух Максим Михайлович

Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу слушали доклад 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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность, место работы
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.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5.	Король Артур Евгеньевич	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Кабизьскина Елена Александровна	380 653 755 (83,204%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)	1 040 182 (0,227%)
Медведева Оксана Алексеевна	380 653 755 (83,204%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)	1 040 182 (0,227%)
Малышев Сергей Владимирович	380 653 755 (83,204%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)	1 040 182 (0,227%)
Кириллов Артем Николаевич	380 653 755 (83,204%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)	1 040 182 (0,227%)
Король Артур Евгеньевич	380 653 755 (83,204%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)	1 040 182 (0,227%)

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Кабизьскина Елена Александровна
2. Медведева Оксана Алексеевна
3. Малышев Сергей Владимирович
4. Кириллов Артем Николаевич
5. Король Артур Евгеньевич

Вопрос №5. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Кумеховой А.М.

Кумехова А.М. представила собранию информацию о кандидатуре аудитора Общества – ООО «Эрист энд Янг».

<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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 445 844 (99,771%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).

Вопрос №6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад 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».

<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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Устав АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
380 645 844 (83,202%)	0 (0%)	75 800 000 (16,569%)

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Вопрос №7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

По вопросу слушали доклад 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».

<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	457 493 937	78,473%
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»
456 445 844 (99,771%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

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

Вопрос №8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу слушали доклад 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 выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций.

<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	457 493 937	78,473%
Кворум имеется		

Решение, поставляемое на голосование:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

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

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
456 362 747 (99,753%)	0 (0%)	83 097 (0,018%)

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

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

Приложение № 2 – Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.*

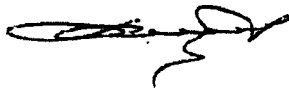
Приложение № 3 – Устав АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение № 4 – Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение № 5 – Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

*хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров



В.С. Каторов

Секретарь годового Общего
собрания акционеров



Э.О. Ашба