ПРОТОКОЛ № 41

**внеочередного 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:  | внеочередное |
| Форма проведения собрания:  | собрание (совместное присутствие) |
| Дата проведения собрания:  | 01 октября 2013 года |
| Место проведения собрания:  | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6,ОАО «Каббалкэнерго» |
| Время начала регистрации:  | 10 часов 00 минут  |
| Время окончания регистрации:  | 11 часов 30 минут |
| Время открытия Общего собрания:  | 11 часов 00 минут  |
| Время начала подсчета голосов: | 11 часов 35 минут |
| Время закрытия собрания: | 12 часов 05 минут |
| Дата составления протокола: | 04 октября 2013 года |

Председательствующий на Общем собрании:

Сельцовский Петр Андреевич, Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Общего собрания:

Бадтиева Анжелика Георгиевна, 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каббалкэнерго», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 июля 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 582 997 484 (Пятьсот восемьдесят два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 380 545 787 (Триста восемьдесят миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) голосов, что составляет 65,274% 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.** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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 | 380 545 787 | 65,274% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % (от принявших участие в голосовании) |
| «ЗА» | 380 511 303 | 99,99 |
| «ПРОТИВ» | 7 484 | 0,001 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 27 000 (0,009%) |

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**Вопрос №2.** Об избрании членов Совета директоров 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 | 2 663 820 509 | 65,274% |
| Кворум имеется |

**Решение, поставленное на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность (на момент выдвижения кандидата)** |
| 1. | СельцовскийПетр Андреевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2. | РаковАлексей Викторович | Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети» |
| 3. | СаухМаксим Михайлович | Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 4. | Саввин Юрий Александрович | Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
| 5. | БикмурзинАдель Фяритович | Главный эксперт отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 6. | ЛисавинАндрей Владимирович | Начальник управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети» |
| 7. | ЕйстАлександр Валерьевич | Генеральный директор ОАО «Каббалкэнерго» |

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | «ЗА» |
| 1. Сельцовский Петр Андреевич
 | 380 511 303 |
| 1. Раков Алексей Викторович
 | 380 511 303 |
| 1. Саух Максим Михайлович
 | 380 511 303 |
| 1. Саввин Юрий Александрович
 | 380 511 303 |
| 1. Бикмурзин Адель Фяритович
 | 380 511 303 |
| 1. Лисавин Андрей Владимирович
 | 380 511 303 |
| 1. Ейст Александр Валерьевич
 | 380 511 303 |
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 52 388 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 189 000 |

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

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

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

 Избрать Совет директоров Общества в следующемсоставе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. кандидата** | **Должность (на момент выдвижения кандидата)** |
| 1. | СельцовскийПетр Андреевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 2. | РаковАлексей Викторович | Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети» |
| 3. | СаухМаксим Михайлович | Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 4. | Саввин Юрий Александрович | Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» |
| 5. | БикмурзинАдель Фяритович | Главный эксперт отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |
| 6. | ЛисавинАндрей Владимирович | Начальник управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети» |
| 7. | ЕйстАлександр Валерьевич | Генеральный директор ОАО «Каббалкэнерго» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председательствующий на Общем собрании |  |   П.А. Сельцовский |
| Секретарь Общего собрания  |  |  А.Г. Бадтиева |