**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

**энергетики и электрификации (ОАО «Каббалкэнерго»)**

**360000,** **Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6**

### ПРОТОКОЛ № 119

### заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

|  |  |
| --- | --- |
| **Место проведения:****Дата проведения:****Форма проведения:****Время подведения итогов голосования:****Дата составления протокола:** | г. Нальчик, ул. Щорса, д. 612 июля 2013 годаопросным путем (заочное голосование)18 часов 00 минут15 июля 2013 года |

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

**Председатель Совета директоров:** Сельцовский Петр Андреевич

**Члены Совета директоров:** Готлиб Дмитрий Игоревич, Саух Максим Михайлович, Лисавин Андрей Владимирович, Бикмурзин Адель Фяритович, Жангуразов Кральбий Борисович, Саввин Юрий Александрович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1**: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Сельцовского Петра Андреевича, Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Готлиба Дмитрия Игоревича, Заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго».

**Решение:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 01 октября 2013 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго».

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 12 июля 2013 года.

8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на последнем годовом Общем собрании акционеров Общества не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 сентября 2013 года по 30 сентября 2013 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 01 октября 2013 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;

- Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго», тел. (8662) 77-32-25;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, тел. (8793) 40-77-25.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 10 сентября 2013 года.

12. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

14. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 22 июля 2013 года;

- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Кабардино-Балкарская правда» не позднее 22 июля 2013 года.

15. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Каббалкэнерго», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Каббалкэнерго», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (не более 7 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

16. Определить дату заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Каббалкэнерго», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 05 сентября 2013 года.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров П.А. Сельцовский

Секретарь Совета директоров А.Г. Бадтиева