

**Кабардино-Балкарское акционерное общество
энергетики и электрификации (АО «Каббалкэнерго»)
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6**

**ПРОТОКОЛ № 189
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

Дата проведения: 06 марта 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 06 марта 2017 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 09 марта 2017 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Раков Алексей Викторович

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

Сурилов Руслан Анатольевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:

№ № п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13

7.	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
----	--------------------------------	-----------------	---	----

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционер(-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Ефимов Михаил Юрьевич	Начальник отдела управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в КБР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
2.	Макоев Аскер Маратович	Заместитель начальника отдела управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в КБР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
3.	Налоева Мадина Руслановна	Специалист-эксперт ТУ Росимущества в КБР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
4.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
5.	Каторов Владимир Степанович	Заместитель начальника Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

6.	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
7.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
8.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
9.	Семериков Сергей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
10.	Тимофеев Александр Анатольевич	Заместитель начальника управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименован ие акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Юсупова Наталья Витальевна	Ведущий специалист- эксперт ТУ Росимущества в КБР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
2.	Байбекова Диана Руслановна	Специалист 3-го разряда ТУ Росимущества в КБР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
5.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

6.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
7.	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее «11» мая 2017 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба