

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

**ПРОТОКОЛ № 226
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 06 марта 2019 года

Время подведения итогов голосования: 06 марта 2019 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 07 марта 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

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 Общества следующие вопросы:

№ № п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов)	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 (финансовой) отчетности.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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 акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), 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.	Бенидзе Инга Зурабовна	Специалист-эксперт ТУ Росимущества в КБР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13

4.	Роганова Ольга Евгеньевна	Руководитель проекта ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
5.	Тимофеев Макар Андреевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
6.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
7.	Кирюхин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
8.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
9.	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления планирования и бюджетирования Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
10.	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник 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 акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующи х акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Макоева Замира Абубовна	Начальник отдела учета, отчетности, кадров и контроля ТУ Росимущества в КБР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
2.	Байбекова Диана Руслановна	Старший специалист 3-го разряда ТУ Росимущества в КБР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13
3.	Пономарев Дмитрий Николаевич	Начальник Контрольно- аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
4.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
5.	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Контрольно- аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

6.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
7.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Булавинцев А.С.,
Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,
Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 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 вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «23» апреля 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Булавинцев А.С.,
Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,
Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

**Приложение №1 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров
Общества.***

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба