

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

**ПРОТОКОЛ № 229
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 16 мая 2019 года

Время подведения итогов голосования: 16 мая 2019 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 20 мая 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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

15. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

16. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

17. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

18. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

19. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

20. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

21. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

22. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение:

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

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, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «21» июня 2019 года.

2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго».

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

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 №3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «27» мая 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.

Вопрос №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового 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.

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 №5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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 №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

– годовой отчет Общества за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

– выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

– выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

– сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

– Устав АО «Каббалкэнерго» в действующей редакции, проект Устава АО «Каббалкэнерго» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Устав АО «Каббалкэнерго» с их обоснованием;

– Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» с их обоснованием;

– Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» с их обоснованием;

– Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций с их обоснованием;

– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

– информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

– проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества;

– информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

– примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2019 года по 20 июня 2019 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 21 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

– Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», АО «СТАТУС»;

– Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»;

– Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

а также с «31» мая 2019 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://kabbalkenergo.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до «31» мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

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 №7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

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 №8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 31 мая 2019 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 31 мая 2019 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

– 109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», 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».

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «18» июня 2019 года.

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

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 №9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://kabbalkenergo.ru/> не позднее 21 мая 2019 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 21 мая 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.

Вопрос №10: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ашба Эвелину Олеговну – Корпоративного секретаря Общества.

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 №11: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

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 №12: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

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 №13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

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 №14: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.

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 №15: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	
Распределить на:	(779 502)
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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 №16: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 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.

Вопрос №17: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

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 №18: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров).

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 №19: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров).

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 №20: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров).

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 №21: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 12 к настоящему решению Совета директоров).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

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 №22: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

– Пятигор Александр Михайлович, Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети».

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.

Приложения №1,2 – Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.*

Приложение №3 – Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.*

Приложение №4 – Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.*

Приложение №5 – Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.*

Приложение №6 - Условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества.*

Приложение №7 - Годовой отчет Общества за 2018 год.*

Приложение №8 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.*

Приложение №9 - Устав Общества в новой редакции.*

Приложение №10 - Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

Приложение №11 - Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Приложение №12 - Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

Приложение №13 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба