

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

---

**ПРОТОКОЛ № 249  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 24 апреля 2020 года

**Время подведения итогов голосования:** 24 апреля 2020 года 23.00

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем)

**Дата составления протокола:** 27 апреля 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Роганова Ольга Евгеньевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

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

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

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

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

6. 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.

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

### **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:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 29 мая 2020 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,  
Брескис Л.Е., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,  
Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** 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, - 05 мая 2020 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,  
Брескис Л.Е., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,  
Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** 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. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,  
Брескис Л.Е., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,  
Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,  
Брескис Л.Е., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,  
Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** 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 2019 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

– выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

– выписки из протоколов заседаний 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 аудиторы, 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;

– 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;

– 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;

– 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 08 мая 2020 года по 28 мая 2020 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29 мая 2020 года в день 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 «Россети Северный Кавказ»;

а также с 08 мая 2020 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 08 мая 2020 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,  
Брескис Л.Е., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,  
Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** 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 08 мая 2020 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 07 мая 2020 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 адресу: 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», АО «СТАТУС».

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 29 мая 2020 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. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,  
Брескис Л.Е., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,  
Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** 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 № 1 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 28 апреля 2020 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 до 28 апреля 2020 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,  
Брескис Л.Е., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,  
Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** – Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

**Приложение №2** – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба