

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

---

**ПРОТОКОЛ № 250  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 28 апреля 2020 года

**Время подведения итогов голосования:** 28 апреля 2020 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 06 мая 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. 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.

2. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

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

4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.

8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию

акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

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

11. О включении кандидата 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:** 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. 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 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. 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 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 № 3 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 № 4 к настоящему решению 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 №4:** 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 № 5 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 № 5 к настоящему решению 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 №5:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению 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 №6:** О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению 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:** О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(847 285 )
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**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 № 8:** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 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 принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 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 № 9:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1).

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

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Каббалкэнерго» утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции (приложение № 8 к настоящему решению 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 № 11:** О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Каббалкэнерго» на годовом общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» следующего кандидата:

– Усевич Сергей Александрович.

**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.**

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

**Приложение №3** – Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Приложение №4** – Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Приложение №5** – Условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества.

**Приложение №6** – Годовой отчет Общества за 2019 год.

**Приложение №7** – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год.

**Приложение №8** – Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**Приложение №9** – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба