

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

---

**ПРОТОКОЛ № 237  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 23 октября 2019 года

**Время подведения итогов голосования:** 23 октября 2019 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 25 октября 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Роганова Ольга Евгеньевна

Саух Максим Михайлович

В голосовании не принимал участия:

Ефимов Михаил Юрьевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ  
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго».

**Решение:**

1. Удовлетворить требование Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Мед», владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций АО «Каббалкэнерго» на дату предъявления требования, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Каббалкэнерго» в форме собрания (совместного присутствия).

3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 декабря 2019 года.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго».
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут по местному времени.
7. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 04 ноября 2019 года.
8. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного 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.
9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».
  2. Об избрании членов Совета директоров АО «Каббалкэнерго».
  3. Об участии АО «Каббалкэнерго» в Союзе «Торгово-Промышленная Палата Кабардино-Балкарской Республики».
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
  - 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;
  - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;
  - проекты решений и пояснительные записки по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
  - информация о проезде к месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
  - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 декабря 2019 года по 26 декабря 2019 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 27 декабря 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:
  - г. 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 07 декабря 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 07 декабря 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

13. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

– разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://kabbalkenergo.ru/> не позднее 06 ноября 2019 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 06 ноября 2019 года.

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

– 109052, Москва, ул. Новохоловская, 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, д. 13А, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

15. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 24 декабря 2019 года.

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

17. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

18. Предложения, указанные в п. 17 настоящего решения, должны поступить в АО «Каббалкэнерго» в предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Каббалкэнерго» порядке не позднее 26 ноября 2019 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** – Форма и текст сообщения о проведении внеочередного 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