

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

**ПРОТОКОЛ № 273
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 05 марта 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 05 марта 2022 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 09 марта 2022 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Саввин Юрий Александрович

Палагин Виктор Николаевич

Усевич Сергей Александрович

Ядыкин Денис Андреевич

В голосовании не принимали участия:

Карелин Константин Юрьевич

Конопелько Владислав Викторович

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.

3. О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита 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.

1. 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, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Платонов Владимир Юрьевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
2.	Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
3.	Усевич Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»	ПАО «Россети»	65,27
4.	Хохульников Никита Валериевич	Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
5.	Ядыкин Денис Андреевич	Начальник отдела по особо важным банкротствам Правового	ПАО «Россети»	65,27

		департамента ПАО «Россети»		
--	--	-------------------------------	--	--

2. 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 голосующих акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
2	Остроухова Ольга Викторовна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
3	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
4	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

5	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
---	-----------------------------	---	---------------	-------

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Хохульников Н.В., Саввин Ю.А., Палагин В.Н., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Усевич С.А.

Решение принято большинством голосов.

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 «21» апреля 2022 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Саввин Ю.А., Палагин В.Н., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2019 года, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение плана работы внутреннего аудита Общества на 2019 год.

3. Отметить несвоевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Саввин Ю.А., Палагин В.Н.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2019 года, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

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

Председатель Совета директоров



Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба