

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

**ПРОТОКОЛ № 274
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 04 апреля 2022 года.
Время подведения итогов голосования: 04 апреля 2022 года 23.00.
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).
Дата составления протокола: 05 апреля 2022 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Палагин Виктор Николаевич

Саввин Юрий Александрович

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. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Каббалкэнерго».
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.
3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Каббалкэнерго».

Решение:

1. Определить, что акционеры АО «Каббалкэнерго», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций АО «Каббалкэнерго», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Каббалкэнерго», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» соответственно, в срок не позднее 15 апреля 2022 года в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Каббалкэнерго».

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров АО «Каббалкэнерго» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Каббалкэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о дате, до которой от акционеров будут приниматься Предложения, путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет www.kabbalkenergo.ru не позднее 06 апреля 2022 года.

4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься Предложения, направляется по адресу номинального держателя акций до 06 апреля 2022 года.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Форма и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров АО «Каббалкэнерго» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Каббалкэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» по итогам 2021 отчетного года.

Приложение №2 – Отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2020 года.

Приложение №3 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

Приложение №4 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба