**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**

**К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

**ПАО «КАББАЛКЭНЕРГО»**

**16 июня 2016 года**

**ПОВЕСТКА:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**ВОПРОС №1:** Утверждение годового отчета Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

**ВОПРОС №2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

**ВОПРОС №3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (355 030) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

**ВОПРОС №4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года.

**ВОПРОС №5**: Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность (на момент выдвижения кандидата)** |
| 1 | Хадзиев  Алан Федорович | Начальник отдела департамента Минэнерго России |
| 2 | Афаунов  Аслан Хасаншевич | Заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике |
| 3 | Ефимов  Михаил Юрьевич | Ведущий специалист-эксперт отдела управления и распоряжения государственной собственностью Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике |
| 4 | Каторов  Владимир Степанович | Заместитель начальника Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети» |
| 5 | Кириченко  Ирина Николаевна | Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования  ПАО «Россети» |
| 6 | Раков  Алексей Викторович | Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии  ПАО «Россети» |
| 7 | Рень  Елена Викторовна | Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |
| 8 | Саух  Максим Михайлович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» |
| 9 | Семериков  Сергей Александрович | Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети» |
| 10 | Сурилов  Руслан Анатольевич | Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» |

**ВОПРОС №6:** Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**РЕШЕНИЕ**: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. | Должность, место работы |
| 1. | Макоева  Замира Абубовна | Специалист-эксперт отдела управления и распоряжения государственной собственностью Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике |
| 2. | Харькова  Зинаида Григорьевна | Главный специалист-эксперт отдела управления и распоряжения государственной собственностью Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике |
| 3. | Кабизьскина  Елена Александровна | Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности  ПАО «Россети» |
| 4. | Медведева  Оксана Алексеевна | Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности  ПАО «Россети» |
| 5. | Малышев  Сергей Владимирович | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности  ПАО «Россети» |
| 6. | Ерандина  Елена Станиславовна | Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности  ПАО «Россети» |
| 7. | Очиков  Сергей Иванович | Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» |

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

**ВОПРОС №8:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.