

**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации (ОАО «Каббалкэнерго»)
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6**

ПРОТОКОЛ № 136

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

Место проведения: г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6.

Дата проведения: 22 мая 2014 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 26 мая 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:

Саух Максим Михайлович

Лисавин Андрей Владимирович

Бикмурзин Адель Фяритович

Саввин Юрий Александрович

В голосовании не принимали участие:

Сельцовский Петр Андреевич

Ейст Александр Валерьевич

Кворум для принятия решений имеется. Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по

которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

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

11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

12. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

13. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

14. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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 внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

Решение:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	61 498
Распределить на: Резервный фонд	3 075
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	58 423

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового 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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

 годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

Устав Общества в действующей редакции;

проект Устава Общества в новой редакции;

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;

проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2014 года по 25 июня 2014 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 26 июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго», тел. (8662) 77-32-25;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, тел. (8793) 40-77-25;

- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС» тел. (495) 974-83-45.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 05 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2-4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 июня 2014 года.

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

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;

- 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго»;

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 июня 2014 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 26 мая 2014 года;

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Кабардино-Балкарская правда» не позднее 26 мая 2014 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 26 мая 2014 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Бадтиева Анжелику Георгиевну – секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №10: 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 № 6 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №12: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №13: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Каббалкэнерго» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №14: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Каббалкэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

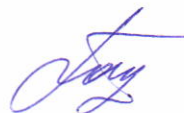
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



А.Г. Бадтиева