

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

**ПРОТОКОЛ № 167
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 04 марта 2016 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 09 марта 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:

Аушев Артур Магометович

Раков Алексей Викторович

Саввин Юрий Александрович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

В голосовании не принимала участие:

Эристова Ляна Ахмедовна

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 дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров 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.

Решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КаббалкЭнерго» следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%
5.	Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%
7.	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Каббалкэнерго» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Хадзиев Алан Федорович	Начальник отдела департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%
2.	Афаунов Аслан Хасаншевич	Заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Республике	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%
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	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%
4.	Каторов Владимир Степанович	Заместитель начальника Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65%
5.	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65%
6.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65%
7.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала	ПАО «Россети»	65%

		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»	ПАО «Россети»	65%
9.	Семериков Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65%
10.	Сурилов Руслан Анатольевич	Главный эксперт Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65%

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Каббалкэнерго» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ря), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Макоева Замира Абубона	Специалист-эксперт отдела управления и распоряжения государственной собственностью Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%
2.	Харькова Зинаида Григорьевна	Главный специалист-эксперт отдела управления и распоряжения государственной собственностью Территориального управления Росимущества в	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)	13%

		Кабардино-Балкарской Республике		
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65%
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65%
5.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65%
6.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65%
7.	Очкиков Сергей Иванович	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65%

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании

акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее «18» апреля 2016 года и не позднее «10» мая 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба