

**ПРОТОКОЛ № 193  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 11 мая 2017 года

**Время подведения итогов голосования:** 11 мая 2017 года 23.00

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование)

**Дата составления протокола:** 15 мая 2017 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Раков Алексей Викторович

Каторов Владимир Степанович

Саух Максим Михайлович

Сурилов Руслан Анатольевич

Рень Елена Викторовна

Кириченко Ирина Николаевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

9. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

10. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
11. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
12. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
13. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
17. 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.
18. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
19. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
20. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
21. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

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

**Вопрос №1:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «16» июня 2017 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго».

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «24» мая 2017 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет за 2016 год.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

| Наименование   | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (294 250)   |
| Распределить на: Резервный фонд                      | -           |
| Прибыль на развитие                                  | -           |
| Дивиденды  | -           |
| Погашение убытков прошлых лет                        | -           |

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №9:** О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №10:** О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №11:** О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №12:** О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №13:** 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 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №14:** 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» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №15:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

**Решение:**

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- выписки из решения Совета директоров по вопросам внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год;

- годовой отчет Общества за 2016 год, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- Устав АО «Каббалкэнерго» в действующей редакции;

- проект Устава АО «Каббалкэнерго» в новой редакции;

- сводная таблица изменений и дополнений в Устав АО «Каббалкэнерго»;

- Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в действующей редакции;

- проект Положения об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции;

- сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго»;

- Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в действующей редакции;

- проект Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции;

- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго»;
- Положения о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений Положения о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго»;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня 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 26 мая 2017 года по 15 июня 2017 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 16 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-50;
  - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго», тел. (8662) 77-32-17;
  - Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-18-07,
- а также с «26» мая 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.kabbalkenergo.ru](http://www.kabbalkenergo.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 26 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №16:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложения № 7 - 9 к настоящему решению Совета директоров).

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №17:** 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 26 мая 2017 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, АО «СТАТУС»;

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

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

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 13 июня 2017 года.

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №18:** 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 № 10 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:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.kabbalkenergo.ru](http://www.kabbalkenergo.ru) не позднее 16 мая 2017 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 16 мая 2017 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №19:** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ашба Эвелину Олеговну – секретаря Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №20:** 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 № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №21:** 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 согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Годовой отчет Общества за 2016 год.\*

**Приложение №2** - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год.\*

**Приложение №3** - Устав Общества в новой редакции.\*

**Приложение №4** - Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.\*

**Приложение №5** - Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.\*

**Приложение №6** - Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.\*

**Приложения №7-9** - Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.\*

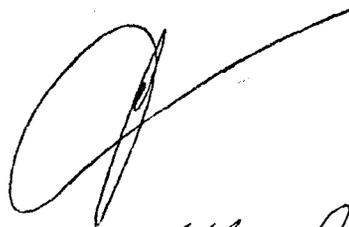
**Приложение №10** - Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.\*

**Приложение №11 - Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.\***

**Приложение №12 - Условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества.\***

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба