

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

**ПРОТОКОЛ № 239
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 02 декабря 2019 года
Время подведения итогов голосования: 02 декабря 2019 года 23.00
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)
Дата составления протокола: 05 декабря 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Роганова Ольга Евгеньевна

Саух Максим Михайлович

В голосовании не принимал участия:

Ефимов Михаил Юрьевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 2,3 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» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 06 декабря 2019 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 06 декабря 2019 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н.,
Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Приложение №2, 3 - Форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Приложение №4 - Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №5 – Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

Приложение №6 - Условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества.

Приложение №7 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба