

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

---

**ПРОТОКОЛ № 264  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 13 апреля 2021 года

**Время подведения итогов голосования:** 13 апреля 2021 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 14 апреля 2021 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Заместитель Председателя Совета директоров:

Кириченко Ирина Николаевна

Члены Совета директоров:

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Пятницев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимали участия:

Абрамов Иван Олегович

Роганова Ольга Евгеньевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

## **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:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 19 мая 2021 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Солодовник О.В., Пятницев В.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «24» апреля 2021 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Солодовник О.В., Пятницев В.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** 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. Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Солодовник О.В., Пятницев В.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Солодовник О.В., Пятницев В.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** 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 № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Солодовник О.В., Пятницев В.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

**Решение:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Солодовник О.В., Пятницев В.Г.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	4 чел.	Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е., Солодовник О.В.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Пятнищев В.Г.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** – Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Приложение №2** – Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Приложение №3** – Условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества.

**Приложение №4** – Годовой отчет Общества за 2020 год.

**Приложение №5** – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Заместитель Председателя  
Совета директоров



И.Н. Кириченко

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба