

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

---

**ПРОТОКОЛ № 265  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 16 апреля 2021 года

**Время подведения итогов голосования:** 16 апреля 2021 года 18.00

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

**Дата составления протокола:** 16 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. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

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

4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

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

6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

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

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

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам 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:

– годовой отчет Общества за 2020 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, аудиторское

заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

- выписки из протоколов заседаний Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2021 года по 18 мая 2021 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, а также 19 мая 2021 года в день проведения собрания по следующим адресам:

- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;

- 360015, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, АО «Каббалкэнерго»;

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13А, ПАО «Россети Северный Кавказ»;

а также с 28 апреля 2021 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://kabbalkenergo.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом

является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 28 апреля 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

**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 утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового 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 годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1, 2 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»	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 определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 28 апреля 2021 года.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 27 апреля 2021 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://online.rostatus.ru/>.

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными установленными законом способами, полученными до 19 мая 2021 года.

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

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 чел.	Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е., Солодовник О.В., Пятнищев В.Г.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://kabbalkenergo.ru/> не позднее 19 апреля 2021 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 до 19 апреля 2021 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 чел.	Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е., Солодовник О.В., Пятнищев В.Г.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 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. Пятницев В.Г.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №7:** О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(886 021 )
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №8:** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №9:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложения №1,2** – Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Приложение №3** – Форма и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

**Приложение №4** – Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 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