

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

**ПРОТОКОЛ № 276
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 29 апреля 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 29 апреля 2022 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 04 мая 2022 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Карелин Константин Юрьевич

Палагин Виктор Николаевич

Саввин Юрий Александрович

Усевич Сергей Александрович

Ядыкин Денис Андреевич

В голосовании не принимал участия:

Конопелько Владислав Викторович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. 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.

2. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

7. 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.

8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

9. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Каббалкэнерго» по вопросу «О внесении изменений в Устав АО «Каббалкэнерго».

10. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: 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.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: 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 № 3 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 № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: 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 в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Решение:

В связи с отказом от выражения мнения Ревизионной комиссии о Годовом отчете Общества за 2021 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год и руководствуясь статьей 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с которым достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не утверждать годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

«ЗА»	6 чел.	Хохульников Н.В., Карелин К.Ю., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год».

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7: 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 2021 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения соблюдения процедур по выбору аудитора АО «Каббалкэнерго» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения:

«Утвердить аудитором АО «Каббалкэнерго» ООО «РБНА аудит и консалтинг» (ИНН 2632097135, КПП 263201001, адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20).».

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №9: О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Каббалкэнерго» по вопросу «О внесении изменений в Устав АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Каббалкэнерго» внести изменения в Устав АО «Каббалкэнерго» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №10: О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Каббалкэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

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

Приложение №3 – Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №4 – Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №5 – Условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества.

Приложение №6 – Изменения в Устав АО «Каббалкэнерго».

Приложение №7 – Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Приложение №8 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба