

**Кабардино-Балкарское публичное акционерное общество
энергетики и электрификации (ПАО «Каббалкэнерго»)
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6**

**ПРОТОКОЛ № 177
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

Дата проведения: 28 июня 2016 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 30 июня 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

Раков Алексей Викторович

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

Сурилов Руслан Анатольевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

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

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Семерикова Сергея Александровича – заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича – директора Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Ашба Эвелину Олеговну - ведущего эксперта по корпоративному управлению юридического отдела ПАО «Каббалкэнерго».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба