

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

**ПРОТОКОЛ № 197
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 18 июля 2017 года

Время подведения итогов голосования: 18 июля 2017 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 20 июля 2017 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Кириченко Ирина Николаевна

В голосовании не принимал участие:

Ефимов Михаил Юрьевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго».
3. Об избрании Корпоративного секретаря АО «Каббалкэнерго».

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

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Семерикова Сергея Александровича, Главного советника ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Кириченко И.Н., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Булавинцева Алексея Сергеевича, начальника Управления балансов и анализа потерь Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Кириченко И.Н., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Булавинцев А.С.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об избрании Корпоративного секретаря АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Избрать Корпоративным секретарем Общества Ашба Эвелину Олеговну, ведущего эксперта по корпоративному управлению юридического отдела Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Кириченко И.Н., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба