

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

**ПРОТОКОЛ № 212
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 15 июня 2018 года

Время подведения итогов голосования: 15 июня 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 18 июня 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Кириченко Ирина Николаевна

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Каббалкэнерго» Ракова Алексея Викторовича – и.о. Заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети», директора Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

Итоги голосования:
«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,
Булавинцев А.С., Каторов В.С., Рень Е.В.,
Саух М.М.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решение принято единогласно.

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

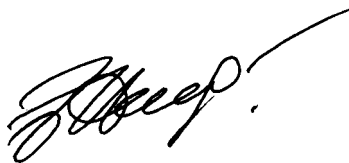
*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба