

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

**ПРОТОКОЛ № 225
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 05 марта 2019 года
Время подведения итогов голосования: 05 марта 2019 года 23.00
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)
Дата составления протокола: 07 марта 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович
Андропов Дмитрий Михайлович
Булавинцев Алексей Сергеевич
Каторов Владимир Степанович
Кириченко Ирина Николаевна
Рень Елена Викторовна
Саух Максим Михайлович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

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

Вопрос №1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Докшукина Аслана Иссуфовича на должность управляющего директора АО «Каббалкэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Булавинцев А.С.,
Каторов В.С., Кириченко И.Н., 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