

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

**ПРОТОКОЛ № 245
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 06 марта 2020 года

Время подведения итогов голосования: 06 марта 2020 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 10 марта 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Аверин Олег Анатольевич

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Роганова Ольга Евгеньевна

В голосовании не принимала участия:

Брескис Любовь Евгеньевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Руководитель Комитета по избранию в Акционерные Общества Ассоциации профессиональных директоров АНД, член Совета директоров ПАО «ОГК-2»	Пятницев Валерий Геннадьевич	7,547
2.	Удод Александр Петрович	Генеральный директор ООО «АВР Консалт», член Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации- центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	Пятницев Валерий Геннадьевич	7,547
3.	Брескис Любовь Евгеньевна	Главный бухгалтер ООО «Комплексная автоматизация»	ООО «Альфа-Мед»	13,002
4.	Абрамов Иван Олегович	Заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «МРСК Северного Кавказа»	ПАО «Россети»	65,27
5.	Аверин Олег Анатольевич	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

6.	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления планирования и бюджетирования Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
7.	Кирюхин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
8.	Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
9.	Роганова Ольга Евгеньевна	Директор Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
10.	Солодовник Олег Владимирович	Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северного Кавказа»	ПАО «Россети»	65,27

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Звездин Михаил Сергеевич	Генеральный директор Непубличного акционерного общества «МетанИнвестРазвитие», Председатель Правления Потребительского кооператива целевых программ «Прометей»	ООО «Альфа-Мед»	13,002

2	Пономарев Дмитрий Николаевич	Начальник Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
3	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
4	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
5	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
6	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

Итоги голосования:

«ЗА»

5 чел. Пятигор А.М., Аверин О.А., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

1 чел. Кирюхин С.В.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «14» мая 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,
Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

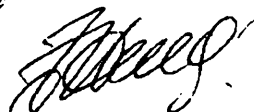
Приложение №1 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба