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

ПРОТОКОЛ № 251
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 17 июня 2020 года
Время подведения итогов голосования: 17 июня 2020 года 23.00
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)
Дата составления протокола: 19 июня 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:
Члены Совета директоров:
Абрамов Иван Олегович
Аверин Олег Анатольевич
Брескис Любовь Евгеньевна
Кириченко Ирина Николаевна
Пятницев Валерий Геннадьевич
Роганова Ольга Евгеньевна
Солодовник Олег Владимирович

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 Общества Роганову Ольгу Евгеньевну – Директора Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА»	6 чел.	Абрамов И.О., Аверин О.А., Брескис Л.Е., Кириченко И.Н., Пятницев В.Г., Солодовник О.В.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	1 чел.	Роганова О.Е.

Решение принято большинством голосов.

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

Председатель Совета директоров О.Е. Роганова

Корпоративный секретарь Э.О. Ашба