

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

**ПРОТОКОЛ № 252
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 26 июня 2020 года

Время подведения итогов голосования: 26 июня 2020 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 29 июня 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Роганова Ольга Евгеньевна

Члены Совета директоров:

Абрамов Иван Олегович

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Кириченко Ирина Николаевна

Пятницев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 417)».

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

Вопрос №1: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 417)».

Решение:

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 417), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Изменения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 28.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 417).

Приложение №2 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



О.Е. Роганова

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба