

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

---

**ПРОТОКОЛ № 253  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 22 июля 2020 года

**Время подведения итогов голосования:** 22 июля 2020 года 23.00

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем)

**Дата составления протокола:** 24 июля 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Роганова Ольга Евгеньевна

Члены Совета директоров:

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Кириченко Ирина Николаевна

Пятницев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимал участия:

Абрамов Иван Олегович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Каббалкэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в АО «Каббалкэнерго» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.

3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров АО «Каббалэнерго» от 27.01.2017 (протокол от 30.01.2017 № 186), с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Роганова О.Е., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Кириченко И.Н., Пятнищев В.Г.,  
Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 – Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.**

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

Председатель Совета директоров



О.Е. Роганова

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба