

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

---

**ПРОТОКОЛ № 254  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 29 июля 2020 года

**Время подведения итогов голосования:** 29 июля 2020 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 31 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 обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 1 квартале 2020 года.
2. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.
3. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:** Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 1 квартале 2020 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

**Решение:**

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в I квартале 2020 года.

**Приложение №2** – Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

**Приложение №3** – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Приложение №4** – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



О.Е. Роганова

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба