

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

**ПРОТОКОЛ № 260
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 23 декабря 2020 года
Время подведения итогов голосования: 23 декабря 2020 года 23.00
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)
Дата составления протокола: 25 декабря 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Аверин Олег Анатольевич
Брескис Любовь Евгеньевна
Кириченко Ирина Николаевна
Пятницев Валерий Геннадьевич
Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимали участия:

Абрамов Иван Олегович
Роганова Ольга Евгеньевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

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

Вопрос №1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго» Кириченко Ирину Николаевну, начальника отдела бюджетирования Департамента экономики ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,
Пятнищев В.Г., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

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

Заместитель Председателя
Совета директоров



И.Н. Кириченко

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба