

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

---

**ПРОТОКОЛ № 272  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 13 января 2022 года

**Время подведения итогов голосования:** 13 января 2022 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 17 января 2022 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Карелин Константин Юрьевич

Палагин Виктор Николаевич

Саввин Юрий Александрович

Усевич Сергей Александрович

Ядыкин Денис Андреевич

В голосовании не принимал участия:

Конопелько Владислав Викторович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2021 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2021 года.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2021 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2021 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Расчет с поставщиками оптового рынка электроэнергии (нарастающим итогом)» за 2 квартал 2021 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2021 года.

**Приложение №2** – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2021 года.

**Приложение №3** – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба