

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

**ПРОТОКОЛ № 277
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 24 мая 2022 года.

Время подведения итогов голосования: 24 мая 2022 года 23.00.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 25 мая 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. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.04.2022 (протокол от 04.05.2022 № 276) по вопросу № 8 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

2. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

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

Вопрос №1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.04.2022 (протокол от 04.05.2022 № 276) по вопросу № 8 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

Решение:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 29.04.2022 (протокол от 04.05.2022 № 276) по вопросу № 8 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества», изложив его в следующей редакции:

«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «Каббалкэнерго» ООО «РБНА аудит и консалтинг» (ИНН 2632097135, КПП 263201001, адрес: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, дом 20).».

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 работе Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с приложением № 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.

Приложение №1 – Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

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

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба