

**Кабардино-Балкарское публичное акционерное общество
энергетики и электрификации (ПАО «Каббалкэнерго»)
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6**

ПРОТОКОЛ № 156

заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

Дата проведения: 24 июля 2015 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 28 июля 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:

Аушев Артур Магометович

Раков Алексей Викторович

Рень Елена Викторовна

Саввин Юрий Александрович

Саух Максим Михайлович

Эристова Ляна Ахмедовна

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года.

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

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, Главного советника ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича, директора Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергетики ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Шопина Андрея Александровича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров

А.А. Шопин