

**ПРОТОКОЛ № 171  
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 18 апреля 2016 года.

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

**Дата составления протокола:** 19 апреля 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:

Аушев Артур Магометович

Раков Алексей Викторович

Саввин Юрий Александрович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

В голосовании не принимала участие:

Эристова Ляна Ахмедовна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**Решение:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «16» июня 2016 г.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ПАО «Каббалкэнерго».

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «29» апреля 2016 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба