

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

**ПРОТОКОЛ № 207
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 06 марта 2018 года

Время подведения итогов голосования: 06 марта 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 12 марта 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Ефимов Михаил Юрьевич

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
2.	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
3.	Каторов Владимир Степанович	Начальник Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
4.	Кириченко Ирина Николаевна	Начальник Управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
5.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
6.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

7.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
----	------------------------------	---	---------------	-------

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащ их акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
2.	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
3.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
4.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

5.	Король Артур Евгеньевич	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
----	-------------------------------	---	---------------	-------

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Ефимов М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «26» апреля 2018 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Ефимов М.Ю.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

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

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба