

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

**ПРОТОКОЛ № 220
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 02 ноября 2018 года

Время подведения итогов голосования: 02 ноября 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 06 ноября 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Кириченко Ирина Николаевна

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 04.10.2018 (протокол от 05.10.2018 № 324).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 04.10.2018 (протокол от 05.10.2018 № 324).

Решение:

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 04.10.2018 (Протокол от 05.10.2018 № 324), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Саух М.М.,
Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавинцев А.С.,
Каторов В.С.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Изменения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 04.10.2018 (протокол от 05.10.2018 № 324).*

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

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба