

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

**ПРОТОКОЛ № 243
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 27 января 2020 года
Время подведения итогов голосования: 27 января 2020 года 23.00
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)
Дата составления протокола: 30 января 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Аверин Олег Анатольевич

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Роганова Ольга Евгеньевна

В голосовании не принимала участия:

Брескис Любовь Евгеньевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2020 год.

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

Вопрос №1: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2020 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2020 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,
Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Программа страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2020 год.

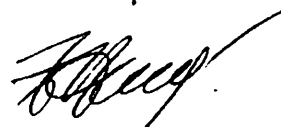
Приложение №2 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров
Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба