

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

**ПРОТОКОЛ № 247
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 15 апреля 2020 года

Время подведения итогов голосования: 15 апреля 2020 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 17 апреля 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. О порядке подготовки к годовому Общему собранию акционеров АО «Каббалкэнерго».

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

Вопрос №1: О порядке подготовки к годовому Общему собранию акционеров АО «Каббалкэнерго».

Решение:

В целях предупреждения и недопущения сезонного распространения острых респираторных вирусных заболеваний в АО «Каббалкэнерго» и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ поручить единоличному исполнительному органу АО «Каббалкэнерго» обеспечить подготовку необходимых материалов для принятия Советом директоров АО «Каббалкэнерго» решения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго» в форме заочного голосования.

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 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба