

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

---

**ПРОТОКОЛ № 262  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 05 марта 2021 года

**Время подведения итогов голосования:** 05 марта 2021 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 09 марта 2021 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Заместитель Председателя Совета директоров:

Кириченко Ирина Николаевна

Члены Совета директоров:

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Пятницев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимали участия:

Абрамов Иван Олегович

Роганова Ольга Евгеньевна

**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 голосующи х акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Карелин Константин Юрьевич	Заместитель генерального директора по экономике ООО «Энергетик»	Пятницев Валерий Геннадьевич	7,55
2.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Директор по стратегии АО «ФИНАМ», Руководитель Комитета по избранию в Акционерные Общества Ассоциации профессиональных директоров АНД, Член советов директоров ПАО «ОГК-2», АО «Каббалкэнерго», Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион»	Пятницев Валерий Геннадьевич	7,55
3.	Абдулазизов Радим Рамазанович	Не работает	Пятницев Валерий Геннадьевич	7,55
4.	Конопелько Владислав Викторович	Генеральный директор ООО «Энергосеть Плюс»	Пятницев Валерий Геннадьевич	7,55
5.	Хохульников Никита Валериевич	Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
6.	Саввин Юрий Александрович	Главный эксперт Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

7.	Палагин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
8.	Ядыкин Денис Андреевич	Начальник отдела по особо важным банкротствам Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
9.	Чистов Сергей Викторович	Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
10.	Сорокин Виталий Викторович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
11.	Усевич Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северный Кавказ»	ПАО «Россети»	65,27

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

<b>№ № п/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционером (- ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Количество голосующи х акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам) (в процентах)</b>
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента	ПАО «Россети»	65,27

		внутреннего аудита ПАО «Россети»		
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
4	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27
5	Цыганова Наталья Александровна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	65,27

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Пятницев В.Г., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**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 - не позднее «13» апреля 2021 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Пятницев В.Г., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

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

Заместитель Председателя  
Совета директоров



И.Н. Кириченко

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба