

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

**ПРОТОКОЛ № 267
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 01 июля 2021 года

Время подведения итогов голосования: 01 июля 2021 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 05 июля 2021 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Карелин Константин Юрьевич

Конопелько Владислав Викторович

Саввин Юрий Александрович

Усевич Сергей Александрович

Хохульников Никита Валериевич

Ядыкин Денис Андреевич

В голосовании не принимал участия:

Палагин Виктор Николаевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго».
2. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 462).

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

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Каббалкэнерго» Хохульникова Никиту Валериевича – Врио начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети».

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Саввин Ю.А., Усевич С.А., Хохульников Н.В.,
Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 462).

Решение:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 462), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Саввин Ю.А., Усевич С.А., Хохульников Н.В.,
Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25.06.2021 (протокол от 28.06.2021 № 462).

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

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба