

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

**ПРОТОКОЛ № 211
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 18 мая 2018 года

Время подведения итогов голосования: 18 мая 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 21 мая 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Ефимов Михаил Юрьевич

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.
2. Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2017 года
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».
5. О кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года.

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

Вопрос №1: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа АО «Каббалкэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию по отчету управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2017 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».

Решение:

1. Утвердить в качестве Страховщика АО «Каббалкэнерго» страховую компанию согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: О кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных утвержденным Советом директоров планом перспективного развития Общества (протокол от 07.04.2014 №132).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.*

Приложение №2 – Положение о работе Центрального закупочного органа АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение №3 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2017 года.*

Приложение №4 – Информация по отчету управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2017 года.*

Приложение №5 – Сведения о Страховщике АО «Каббалкэнерго».*

Приложение №6 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2017 года.*

Приложение №7 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

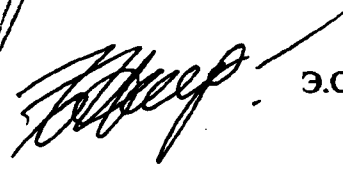
*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба