

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

**ПРОТОКОЛ № 214
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 26 июля 2018 года

Время подведения итогов голосования: 26 июля 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 27 июля 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Кириченко Ирина Николаевна

Каторов Владимир Степанович

Саух Максим Михайлович

Не принимали участие в голосовании:

Булавинцев Алексей Сергеевич

Рень Елена Викторовна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2018 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.
5. О рассмотрении отчетов по исполнению сметы затрат и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

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

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,
Каторов В.С., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,
Каторов В.С., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,
Каторов В.С., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,
Каторов В.С., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении отчетов по исполнению сметы затрат и о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчеты по исполнению сметы затрат и о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложениям № 5,6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию по отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,
Каторов В.С., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.*

Приложение №2 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2018 года.*

Приложение №3 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №4 – План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.*

Приложение №5 - Отчет по исполнению сметы затрат за 1 квартал 2018 года.*

Приложение №6 – Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.*

Приложение №7 - Информация по отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.*

Приложение №8 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба