

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

---

**ПРОТОКОЛ № 218  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 28 сентября 2018 года

**Время подведения итогов голосования:** 28 сентября 2018 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 01 октября 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

**Члены Совета директоров:**

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Кириченко Ирина Николаевна

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1-4 кварталы 2017 года, 2017 год.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Каббалкэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.06.2014 (протокол от 20.06.2014 №138) с учетом изменений от 10.09.2014 (Протокол 12.09.2014 №141), от 22.10.2014 (Протокол 23.10.2014 №143).

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавинцев А.С., Каторов В.С.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1-4 кварталы 2017 года, 2017 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1-4 кварталы 2017 года, 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавинцев А.С., Каторов В.С.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 - Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.\***

**Приложение №2 - Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Каббалкэнерго».\***

**Приложение №3 - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1-4 кварталы 2017 года, 2017 год.\***

**Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.\***

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба