

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

**ПРОТОКОЛ № 227
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 21 марта 2019 года

Время подведения итогов голосования: 21 марта 2019 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 25 марта 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

В голосовании не принимала участия:

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 4 квартале 2018 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2018 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 4 квартале 2018 года.

Решение:

1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Каббалкэнерго» обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Булавинцев А.С.,
Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Булавинцев А.С.,
Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Булавинцев А.С.,
Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2018 года.*

Приложение №2 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2018 года.*

Приложение №3 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2018 года.*

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