

**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