

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

**ПРОТОКОЛ № 257
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 05 октября 2020 года

Время подведения итогов голосования: 05 октября 2020 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 07 октября 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Роганова Ольга Евгеньевна

Члены Совета директоров:

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Пятницев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимали участия:

Абрамов Иван Олегович

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении сметы затрат Общества на 2 квартал 2020 года.
2. Об утверждении сметы затрат Общества на 3 квартал 2020 года.
3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 1 квартал 2020 года.
4. О кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2020 года.

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

Вопрос №1: Об утверждении сметы затрат Общества на 2 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить смету затрат Общества на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества о вынесении бизнес-плана на 2020-2024 годы на рассмотрение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» в срок не позднее 14.02.2020 (пункт 3 решения Совета директоров Общества от 05.02.2020 (протокол от 10.02.2020 № 244) по вопросу № 2).

Итоги голосования:

«ЗА» 2 чел. Роганова О.Е., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 2 чел. Брескис Л.Е., Пятницев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Аверин О.А.

Решение принято.*

Вопрос №2: Об утверждении сметы затрат Общества на 3 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить смету затрат Общества на 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества о вынесении бизнес-плана на 2020-2024 годы на рассмотрение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» в срок не позднее 14.02.2020 (пункт 3 решения Совета директоров Общества от 05.02.2020 (протокол от 10.02.2020 № 244) по вопросу № 2).

Итоги голосования:

«ЗА» 2 чел. Роганова О.Е., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 2 чел. Брескис Л.Е., Пятницев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Аверин О.А.

Решение принято.*

Вопрос №3: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 1 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, включающий отчет по исполнению сметы затрат Общества за 1 квартал 2020 года, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение основных показателей деятельности Общества по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

* В соответствии с п. 7.8 ст. 7 Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Итоги голосования:

«ЗА» 2 чел. Роганова О.Е., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 2 чел. Брескис Л.Е., Пятницев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Аверин О.А.

Решение принято.*

Вопрос №4: О кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 2 квартал 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 3 чел. Брескис Л.Е., Роганова О.Е., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 1 чел. Пятницев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Аверин О.А.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Смета затрат Общества на 2 квартал 2020 года.

Приложение №2 – Смета затрат Общества на 3 квартал 2020 года.

Приложение №3 – Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, включающий отчет по исполнению сметы затрат Общества за 1 квартал 2020 года.

Приложение №4 – Информация о неисполнении основных показателей деятельности Общества по итогам 1 квартала 2020 года.

Приложение №5 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 2 квартал 2020 года.

Приложение №6 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

О.Е. Роганова

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба

* В соответствии с п. 7.8 ст. 7 положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.