

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

**ПРОТОКОЛ № 271
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 21 декабря 2021 года

Время подведения итогов голосования: 21 декабря 2021 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 24 декабря 2021 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Карелин Константин Юрьевич

Конопелько Владислав Викторович

Палагин Виктор Николаевич

Саввин Юрий Александрович

Усевич Сергей Александрович

Ядыкин Денис Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2020 года.
2. Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 4 квартале 2020 года.
3. Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 1 квартале 2021 года.
4. Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» во 2 квартале 2021 года.
5. Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2021 года.
6. Об утверждении сметы расходов Общества на 2021 год с поквартальной разбивкой и финансово-экономической модели в условиях прекращения операционной деятельности.

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

Вопрос №1: Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 11.08.2020 (протокол от 14.08.2020 № 256) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

Итоги голосования:

«ЗА»	6 чел.	Хохульников Н.В., Карелин К.Ю., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 4 квартале 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 4 квартале 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 11.08.2020 (протокол от 14.08.2020 № 256) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

Итоги голосования:

«ЗА»	6 чел.	Хохульников Н.В., Карелин К.Ю., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 1 квартале 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 1 квартале 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 11.08.2020 (протокол от 14.08.2020 № 256) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

Итоги голосования:

«ЗА»	6 чел.	Хохульников Н.В., Карелин К.Ю., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» во 2 квартале 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» во 2 квартале 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 11.08.2020 (протокол от 14.08.2020 № 256) (далее - Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

Итоги голосования:

«ЗА»	6 чел.	Хохульников Н.В., Карелин К.Ю., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»	6 чел.	Хохульников Н.В., Карелин К.Ю., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6: Об утверждении сметы расходов Общества на 2021 год с поквартальной разбивкой и финансово-экономической модели в условиях прекращения операционной деятельности.

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 2021 год с поквартальной разбивкой и финансово-экономическую модель на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности в соответствии с приложениями №№ 6, 7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Каббалкэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества:

2.1. отчета об исполнении сметы расходов и показателей финансово-экономической модели АО «Каббалкэнерго» за 2021 год.

Срок: до 15.03.2022;

2.2. сметы расходов с поквартальной разбивкой и финансово-экономической модели на 2022 год в условиях прекращения операционной деятельности.

Срок: 30.12.2021.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопельно В.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2020 года.

Приложение №2 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 4 квартале 2020 года.

Приложение №3 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 1 квартале 2021 года.

Приложение №4 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» во 2 квартале 2021 года.

Приложение №5 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2021 года.

Приложения №6,7 – Смета расходов Общества на 2021 год с поквартальной разбивкой и финансово-экономическая модель на 2021 год в условиях прекращения операционной деятельности.

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

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба