

**Кабардино-Балкарское акционерное общество
энергетики и электрификации (АО «Каббалкэнерго»)
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6**

**ПРОТОКОЛ № 199
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 22 августа 2017 года

Время подведения итогов голосования: 22 августа 2017 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 24 августа 2017 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Ефимов Михаил Юрьевич

В голосовании не принимала участие:

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества за 2016 год.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об агентах, осуществляющих сбор платежей на территории деятельности Общества, включающего договорные параметры, процентные ставки, объем собранных денежных средств в интересах Общества и сумму агентского вознаграждения.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества за 2016 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об агентах, осуществляющих сбор платежей на территории деятельности Общества, включающего договорные параметры, процентные ставки, объем собранных денежных средств в интересах Общества и сумму агентского вознаграждения.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об агентах, осуществляющих сбор платежей на территории деятельности Общества, включающий договорные параметры, процентные ставки, объем собранных денежных средств в интересах Общества и сумму агентского вознаграждения, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» в сумме 235 800 (Двести тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 82 копейки, в том числе НДС - 35 969 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 62 копейки.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Семериков С.А., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

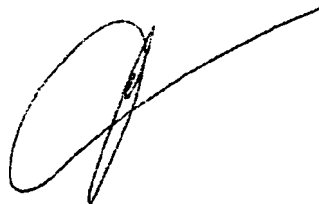
Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об агентах, осуществляющих сбор платежей на территории деятельности Общества, включающий договорные параметры, процентные ставки, объем собранных денежных средств в интересах Общества и сумму агентского вознаграждения.*

Приложение №3 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*


*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба