

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

---

**ПРОТОКОЛ № 203  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 29 декабря 2017 года

**Время подведения итогов голосования:** 29 декабря 2017 года 23.00

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование)

**Дата составления протокола:** 09 января 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

**Члены Совета директоров:**

Семериков Сергей Александрович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Ефимов Михаил Юрьевич

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг АО «Каббалкэнерго» (План закупок) на 2018 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ  
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг АО «Каббалкэнерго» (План закупок) на 2018 год.

**Решение:**

Утвердить План закупок товаров, работ, услуг АО «Каббалкэнерго» (План закупок) на 2018 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Ефимов М.Ю.).

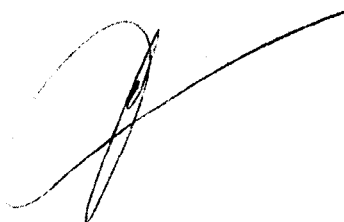
**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** - План закупок товаров, работ, услуг АО «Каббалкэнерго» (План закупок) на 2018 год.\*

**Приложение №2** - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба