

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

---

**ПРОТОКОЛ № 214  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 26 июля 2018 года

**Время подведения итогов голосования:** 26 июля 2018 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 27 июля 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

**Члены Совета директоров:**

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Кириченко Ирина Николаевна

Каторов Владимир Степанович

Саух Максим Михайлович

Не принимали участие в голосовании:

Булавинцев Алексей Сергеевич

Рень Елена Викторовна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2018 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.
5. О рассмотрении отчетов по исполнению сметы затрат и финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.

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

**Вопрос №1:** О кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,  
Каторов В.С., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,  
Каторов В.С., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,  
Каторов В.С., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,  
Каторов В.С., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** О рассмотрении отчетов по исполнению сметы затрат и о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчеты по исполнению сметы затрат и о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложениям № 5,6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию по отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Кириченко И.Н.,  
Каторов В.С., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.\*

**Приложение №2** - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2018 года.\*

**Приложение №3** – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.\*

**Приложение №4** – План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год.\*

**Приложение №5** - Отчет по исполнению сметы затрат за 1 квартал 2018 года.\*

**Приложение №6** – Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.\*

**Приложение №7** - Информация по отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2018 года.\*

**Приложение №8** - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба