

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

**ПРОТОКОЛ № 215
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 09 августа 2018 года

Время подведения итогов голосования: 09 августа 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 10 августа 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Каторов Владимир Степанович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Булавинцев Алексей Сергеевич

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
2. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об исполнении сметы затрат Общества за 2017 год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

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

Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Булавинцев А.С., Кириченко И.Н.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: 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 № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Булавинцев А.С., Кириченко И.Н.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об исполнении сметы затрат Общества за 2017 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат Общества за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию по исполнению сметы затрат за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Булавинцев А.С., Кириченко И.Н.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» в сумме 213 281 (Двести тринадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 18 копеек, в том числе НДС - 32 534 (Тридцать две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 42 копейки.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Булавинцев А.С., Кириченко И.Н.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Бизнес-план Общества на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.*

Приложение №3 – Отчет об исполнении сметы затрат Общества за 2017 год.*

Приложение №4 – Информация по исполнению сметы затрат за 2017 год.*

Приложение №5 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба