

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

**ПРОТОКОЛ № 217
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 14 сентября 2018 года
Время подведения итогов голосования: 14 сентября 2018 года 23.00
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)
Дата составления протокола: 17 сентября 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
Кириченко Ирина Николаевна
Булавинцев Алексей Сергеевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.07.2018 (протокол от 27.07.2018 № 214) по вопросу № 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 кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение в срок ряда поручений Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи несвоевременного исполнения поручений Совета директоров Общества.

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 внесении изменений в решение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.07.2018 (протокол от 27.07.2018 № 214) по вопросу № 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:

Внести изменения в решение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.07.2018 (протокол от 27.07.2018 № 214) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2018 года.», дополнив решение пунктами следующего содержания:

«2. Отметить исполнение не в полном объеме п. 3.3.18 договора от 21.08.2015 № 275/2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», выражающееся в отставании исполнения Плана работы внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 14.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 208).

3. В случае неустранения управляющей организацией, исполняющей функции единоличного исполнительного органа, отставания исполнения Плана работы внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 14.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 208), по итогам 9 месяцев 2018 года, рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества уменьшить размер вознаграждения управляющей организации на сумму фактически неисполненных услуг по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и реализации функции внутреннего аудита.»

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: О кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года согласно приложению № 2 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» 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.

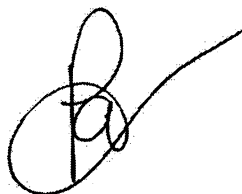
Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2018 года.*

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

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба