

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

**ПРОТОКОЛ № 232
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 20 июня 2019 года

Время подведения итогов голосования: 20 июня 2019 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 24 июня 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества – Управляющей организации ПАО «МРСК Северного Кавказа» снизить размер вознаграждения Управляющей организации на размер не оказанных услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: 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 в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить исполнение поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества;

- усилить контроль над соблюдением сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана и отчетов о его исполнении, в соответствии с утвержденным Стандартом и Регламентом бизнес-планирования (протокол заседания Совета директоров от 11.08.2017 № 198).

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение 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., Булавинцев А.С.,
Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,
Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2018 года.*

Приложение №2 – Информация об итогах рассмотрения отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №4 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года.*

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