

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

**ПРОТОКОЛ № 244
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 05 февраля 2020 года
Время подведения итогов голосования: 05 февраля 2020 года 23.00
Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)
Дата составления протокола: 10 февраля 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Аверин Олег Анатольевич

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Роганова Ольга Евгеньевна

В голосовании не принимала участия:

Брескис Любовь Евгеньевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 4 квартале 2019 года.
2. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2020 года.

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

Вопрос №1: Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 4 квартале 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,
Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить смету затрат Общества на 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Каббалкэнерго» на 2020-2024 годы и сметы затрат на 1 квартал 2020 года, предусмотренных Стандартом бизнес-планирования Общества.
3. Единоличному исполнительному органу АО «Каббалкэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана Общества на 2020-2024 годы, в срок не позднее 14.02.2020.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,
Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет
Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года.

Приложение №2 – Смета затрат Общества на 1 квартал 2020 года.

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

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба