

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

**ПРОТОКОЛ № 263
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 02 апреля 2021 года

Время подведения итогов голосования: 02 апреля 2021 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 05 апреля 2021 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Заместитель Председателя Совета директоров:

Кириченко Ирина Николаевна

Члены Совета директоров:

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Пятнищев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимали участия:

Абрамов Иван Олегович

Роганова Ольга Евгеньевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.12.2019 (протокол от 16.12.2019 № 241).

3. Признать утратившими силу Перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго», утвержденные решением Совета директоров Общества от 12.12.2019 (протокол от 16.12.2019 № 241).

Итоги голосования:

«ЗА»	4 чел.	Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е., Солодовник О.В.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Пятницев В.Г.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Приложение №2 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Заместитель Председателя
Совета директоров

И.Н. Кириченко

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба