

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

**ПРОТОКОЛ № 266
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 26 апреля 2021 года

Время подведения итогов голосования: 26 апреля 2021 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 29 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

Пятницев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимали участия:

Абрамов Иван Олегович

Роганова Ольга Евгеньевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

2. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2021 года.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2.Отметить:

2.1. нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования.

2.2. неисполнение по итогам 9 месяцев 2020 года показателей бизнес-плана, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Представить членам Совета директоров информацию о лицах, допустивших указанные отклонения, а также о примененных в отношении них дисциплинарных либо иных взысканиях.

Итоги голосования:

«ЗА»	3 чел.	Кириченко И.Н., Брескис Л.Е., Солодовник О.В.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Пятницев В.Г.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	1 чел.	Аверин О.А.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2021 года.

Решение:

1. Утвердить смету затрат Общества на 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества сметы затрат на 1 квартал 2021 года, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования.

Итоги голосования:

«ЗА»	3 чел.	Кириченко И.Н., Брескис Л.Е., Солодовник О.В.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Пятницев В.Г.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	1 чел.	Аверин О.А.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

Приложение №2 – Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2020 года.

Приложение №3 – Смета затрат Общества на 1 квартал 2021 года

Приложение №4 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Заместитель Председателя
Совета директоров



И.Н. Кириченко

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба