

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

**ПРОТОКОЛ № 213
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 21 июня 2018 года

Время подведения итогов голосования: 21 июня 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 25 июня 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович
Андропов Дмитрий Михайлович
Кириченко Ирина Николаевна
Булавинцев Алексей Сергеевич
Каторов Владимир Степанович
Рень Елена Викторовна
Саух Максим Михайлович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2017 год.
2. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
3. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года.

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

Вопрос №1: Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2017 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении плана закупок Общества на 2017 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 24.05.2017 (Протокол от 26.05.2017 № 194) по вопросу №3: «Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2016 год».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Отметить информацию по отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет об исполнении плана закупок Общества на 2017 год.*

Приложение №2 - Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.*

Приложение №3 – Отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 2017 год.*

Приложение №4 – Информация по отчету о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.*

Приложение №5 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года.*

Приложение №6 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба