

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

**ПРОТОКОЛ № 231
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 30 мая 2019 года

Время подведения итогов голосования: 30 мая 2019 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 03 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 работе с дебиторской задолженностью Общества за 2018 год.
2. Об исполнении подпункта 3.5 пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» по вопросу № 1 «О предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год (протокол от 29.12.2018 № 222).

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

Вопрос №1: О работе с дебиторской задолженностью Общества за 2018 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о работе с дебиторской задолженностью Общества за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу обеспечить рассмотрение на Совете директоров Общества отчета о работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2019 года.

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: Об исполнении подпункта 3.5 пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» по вопросу № 1 «О предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год (протокол от 29.12.2018 № 222).

Решение:

1. Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа Общества об исполнении подпункта 3.5 пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» по вопросу №1 «О предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год» (протокол от 29.12.2018 №222) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение сроков исполнения поручения Совета 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 единоличного исполнительного органа Общества о работе с дебиторской задолженностью Общества за 2018 год.*

Приложение №2 – Информация единоличного исполнительного органа Общества об исполнении подпункта 3.5 пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» по вопросу №1 «О предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год» (протокол от 29.12.2018 №222).*

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

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба