

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

---

**ПРОТОКОЛ № 256  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 11 августа 2020 года

**Время подведения итогов голосования:** 11 августа 2020 года 23.00

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем)

**Дата составления протокола:** 14 августа 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Роганова Ольга Евгеньевна

Члены Совета директоров:

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Пятницев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимали участия:

Абрамов Иван Олегович

Кириченко Ирина Николаевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исполнении плана закупок АО «Каббалкэнерго» на 2019 год.
2. О кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 4 квартал 2019 года.
3. О кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2020 года.
4. Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» во 2 квартале 2020 года.
5. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
6. О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Каббалкэнерго» за 2019 год.

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

**Вопрос №1:** Об исполнении плана закупок АО «Каббалкэнерго» на 2019 год.

**Решение:**

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана закупок АО «Каббалкэнерго» на 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 4 чел. Роганова О.Е., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 1 чел. Пятницев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:** О кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 4 квартал 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных утвержденным Советом директоров Планом перспективного развития Общества (протокол от 07.04.2014 №132).

**Итоги голосования:**

«ЗА» 4 чел. Роганова О.Е., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 1 чел. Пятницев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:** О кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2020 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров

**Итоги голосования:**

«ЗА» 4 чел. Роганова О.Е., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 1 чел. Пятницев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:** Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» во 2 квартале 2020 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» во 2 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Роганова О.Е., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Пятнищев В.Г., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 204).

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Роганова О.Е., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Пятнищев В.Г., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Каббалкэнерго» за 2019 год.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Каббалкэнерго» за 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Роганова О.Е., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,  
Пятнищев В.Г., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении плана закупок АО «Каббалкэнерго» на 2019 год.

**Приложение №2** – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 4 квартал 2019 года.

**Приложение №3** – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2020 года.

**Приложение №4** – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» во 2 квартале 2020 года.

**Приложение №5** – Положение об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**Приложение №6** – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Каббалкэнерго» за 2019 год.

**Приложение №7** – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



О.Е. Роганова

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба