

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

**ПРОТОКОЛ № 270
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 06 декабря 2021 года

Время подведения итогов голосования: 06 декабря 2021 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 09 декабря 2021 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Карелин Константин Юрьевич

Палагин Виктор Николаевич

Саввин Юрий Александрович

Усевич Сергей Александрович

Ядыкин Денис Андреевич

В заседании не принимал участия:

Конопелько Владислав Викторович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».
3. О кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 3 квартал 2020 года.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» по итогам 2020 года.

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

Вопрос №1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Хохульников Н.В., Карелин К.Ю., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	АО «АльфаСтрахование»	с 26.12.2020 по 25.12.2023

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» 1 чел. Карелин К.Ю.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

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

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений максимально допустимых лимитов Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» 1 чел. Карелин К.Ю.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» по итогам 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» о кредитной политике Общества по итогам 2020 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ» 1 чел. Карелин К.Ю.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – План работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

Приложение №2 – Отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года.

Приложение №3 – Отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» о кредитной политике Общества по итогам 2020 года.

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

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба