

**Кабардино-Балкарское акционерное общество  
энергетики и электрификации (АО «Каббалкэнерго»)  
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6**

---

**ПРОТОКОЛ № 181  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

**Место подведения итогов голосования:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 23 сентября 2016 года.  
**Время подведения итогов голосования:** 23 сентября 2016 года 23.00.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Дата составления протокола:** 26 сентября 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович  
Раков Алексей Викторович  
Каторов Владимир Степанович  
Кириченко Ирина Николаевна  
Рень Елена Викторовна  
Саух Максим Михайлович  
Сурилов Руслан Анатольевич

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества для применения в системе мотивации с 3 квартала 2016 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 1 полугодие 2016 года.
3. Об утверждении Плана перспективного развития АО «Каббалкэнерго» на 2016-2025 гг.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества для применения в системе мотивации с 3 квартала 2016 года.

**Решение:**

Утвердить и ввести в действие с 3 квартала 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 1 полугодие 2016 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение следующих целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества: выручка от реализации электроэнергии (план: 2 140 млн. рублей, факт: 2 030 млн. рублей), EBITDA (план: 31 млн. рублей, факт: -132 млн. рублей), чистая прибыль (план: 28 млн. рублей, факт: -143 млн. рублей), уровень дебиторской задолженности (план: 379 млн. рублей, факт: 390 млн. рублей), уровень кредиторской задолженности (план: 920 млн. рублей, факт: 1 085 млн. рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план: 100%, факт: 93,3%).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на выполнение целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении Плана перспективного развития АО «Каббалкэнерго» на 2016-2025 гг.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества.\*

**Приложение №2** - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2016 года.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров

С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров

Э.О. Ашба