

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

**ПРОТОКОЛ № 198
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 08 августа 2017 года

Время подведения итогов голосования: 08 августа 2017 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 11 августа 2017 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Каторов Владимир Степанович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Кириченко Ирина Николаевна

Ефимов Михаил Юрьевич

В голосовании не принимал участие:

Булавинцев Алексей Сергеевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Каббалкэнерго».
2. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года.
3. Об утверждении сметы затрат Общества на 3 квартал 2017 года.
4. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
5. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Каббалкэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Семериков С.А., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

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

2. Отметить:

2.1. отсутствие утвержденного бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы, а также утвержденной сметы затрат на 1 квартал 2017 года;

2.2. получение убытка по итогам деятельности АО «Каббалкэнерго» за 1 квартал 2017 года в размере 331 млн рублей за счет создания резерва по оценочным обязательствам и сомнительным долгам, в связи с неплатежами потребителей электроэнергии.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Ефимов М.Ю.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении сметы затрат Общества на 3 квартал 2017 года.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить утверждение на заседании Совета директоров Общества бизнес-плана АО «Каббалкэнерго» на 2017-2021 годы.

Срок: 15.08.2017.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Ефимов М.Ю.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложениям №№ 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Считать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования АО «Каббалкэнерго», утвержденные решением Совета директоров (Протокол от 01.04.2015 №149).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Семериков С.А., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров АО «Каббалкэнерго» на 2017-2018 корпоративный год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Ефимов М.Ю.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Программа отчуждения непрофильных активов АО «Каббалкэнерго».*

Приложение №2 - Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2017 года.*

Приложение №3 - Стандарт бизнес-планирования АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

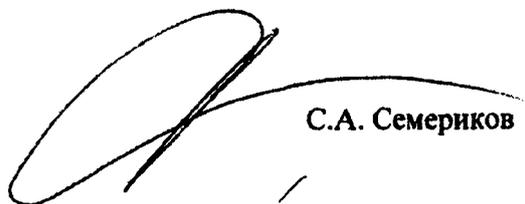
Приложение №4 - Регламент бизнес-планирования АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение №5 - План работы Совета директоров АО «Каббалкэнерго» на 2017-2018 корпоративный год.*

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

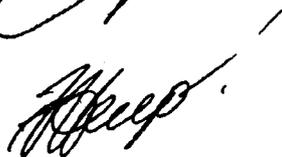
*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба