

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

**ПРОТОКОЛ № 240
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

Дата проведения заседания: 09 декабря 2019 года.

Время начала проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 14 часов 45 минут.

Форма проведения заседания: очно-заочное голосование.

Дата составления протокола: 12 декабря 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заседании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кiryухин Сергей Владимирович

Кириченко Ирина Николаевна

Роганова Ольга Евгеньевна

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

В заседании не принимал участия:

Ефимов Михаил Юрьевич

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Гладышев Андрей Михайлович, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению;
2. Абрамов Иван Олегович, заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики;
3. Каленюк Егор Владимирович, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;
4. Чернов Алексей Валерьевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам;
5. Гончаров Андрей Александрович, заместитель главного инженера по эксплуатации;
6. Поляков Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества;
7. Ким Станислав Сергеевич, исполняющий обязанности Директора Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики;
8. Кумукова Марина Халитовна, директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.

Присутствующие от АО «Каббалкэнерго»:

1. Докшукин Аслан Исупович, управляющий директор;
2. Полтавцев Андрей Владимирович, руководитель Группы претензионно-исковой работы Отдела корпоративного управления и правового обеспечения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Каббалкэнерго» за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Каббалкэнерго» за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

По вопросу слушали Докшукина А.И.

В рамках доклада Докшукин А.И. представил информацию об итогах энергосбытовой деятельности АО «Каббалкэнерго» за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

В обсуждении вопроса приняли участие Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Роганова О.Е., Чернов А.В., Поляков С.А., Полтавцев А.В., Докшукин А.И.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить некачественную подготовку материалов к заседанию Совета директоров Общества, в том числе в части искажения данных в презентационных материалах.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Принимать меры по улучшению финансового результата деятельности и достижению прибыли от продаж на постоянной основе.

4.2. Представить членам Совета директоров Общества:

4.2.1. Информацию о расчетах с энергосбытовыми компаниями, в том числе поименный перечень, статистику взаиморасчетов за последние 3 года, существенные условия договоров на куплю-продажу электроэнергии.

Срок: 23.12.2019.

4.2.2. Информацию о мораторной дебиторской задолженности, в том числе прогноз на 2020 год, учете в ТБР 2019 и 2020 гг., а также разбивку по предприятиям с приростом по каждому предприятию.

Срок: 25.12.2019.

4.2.3. Пофакторный анализ убытка за 9 месяцев.

Срок: 24.12.2019.

4.2.4. Перечень кредиторов на 3,5 млрд рублей.

Срок: 27.12.2019.

4.2.5. Акт проверки отключенных предприятий ЖКХ.

Срок: 23.12.2019.

5. Отметить увеличение в общем объеме задолженности суммы мораторной дебиторской задолженности по состоянию 01.10.2019.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н.,
Роганова О.Е., Рень Е.В., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Приложение №2 - Информация об итогах энергосбытовой деятельности АО «Каббалкэнерго» за 3 квартал 2019 года.

Приложение №3 – Опросный лист для голосования члена Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба