

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

---

**ПРОТОКОЛ № 242  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 30 декабря 2019 года

**Время подведения итогов голосования:** 30 декабря 2019 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 09 января 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Аверин Олег Анатольевич

Кириченко Ирина Николаевна

Кирюхин Сергей Владимирович

Пятигор Александр Михайлович

Рень Елена Викторовна

Роганова Ольга Евгеньевна

В голосовании не принимала участия:

Брескис Любовь Евгеньевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2019 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении плана закупок АО «Каббалкэнерго» на 2018 год.
5. Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2019 года.
6. О кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 3 квартал 2019 года.
7. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» на 2019 год.
8. Об утверждении Плана закупок Общества на 2020 год.
9. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2018 год.

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

**Вопрос №1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Пятигора Александра Михайловича.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Кирюхина Сергея Владимировича.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 5 чел. Аверин О.А., Кириченко И.Н., Пятигор А.М.,  
Рень Е.В., Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Кирюхин С.В.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:** О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2019 года.

2.2. Получение отрицательного финансового результата деятельности Общества в размере 330,8 млн руб. по итогам 1 полугодия 2019 года, в том числе за счет:

2.2.1. Убытка от продаж в размере 80,3 млн руб.

2.2.2. Отрицательного сальдо резерва по сомнительным долгам за

потребленную электроэнергию в размере 208,2 млн руб.

2.2.3. Создания резерва по судебным искам в сумме 22,5 млн руб.

2.2.4. Отрицательного сальдо полученных и оплаченных пеней, штрафных санкций и неустоек перед сетевыми компаниями и поставщиками ОРЭМ в размере 33,2 млн руб.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Соблюдение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана и отчетов о его исполнении, согласно Стандарту и Регламенту бизнес-планирования Общества.

3.2. Улучшение финансового результата деятельности Общества и достижение прибыли от продаж на постоянной основе.

3.3. Обеспечить представление Совету директоров Общества отчетов о деятельности управляющей организации в сроки, установленные договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об утверждении отчета об исполнении плана закупок АО «Каббалкэнерго» на 2018 год.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана закупок на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить рассмотрение вопроса об утверждении отчета об исполнении плана закупок по итогам года не позднее 31 мая следующего года.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить систематическое нарушение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества определить перечень лиц, ответственных за допущенные нарушения, и рассмотреть вопрос о необходимости применения мер дисциплинарного взыскания к ответственным лицам. Информацию о результатах проведенных мероприятий представить на рассмотрение Совету директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** О кредитной политике АО «Каббалкэнерго» за 3 квартал 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» на 2019 год.

**Решение:**

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:** Об утверждении Плана закупок Общества на 2020 год.

**Решение:**

Утвердить План закупок Общества на 2020 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Аверин О.А., Кириченко И.Н., Кирюхин С.В.,  
Пятигор А.М., Рень Е.В., Роганова О.Е.  
«ПРОТИВ» нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет  
Решение принято единогласно.

**Вопрос №9:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2018 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2018 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Аверин О.А., Кириченко И.Н., Кирюхин С.В.,  
Пятигор А.М., Рень Е.В., Роганова О.Е.  
«ПРОТИВ» нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет  
Решение принято единогласно.

**Приложение №1** – Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2019 года.

**Приложение №2** - Отчет об исполнении плана закупок на 2018 год.

**Приложение №3** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.

**Приложение №4** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года.

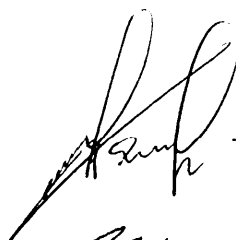
**Приложение №5** – Целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» на 2019 год.

**Приложение №6** - План закупок Общества на 2020 год.

**Приложение №7** - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2018 год.

**Приложение №8** - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба