

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

**ПРОТОКОЛ № 258
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 12 октября 2020 года

Время подведения итогов голосования: 12 октября 2020 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 15 октября 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Роганова Ольга Евгеньевна

Члены Совета директоров:

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Пятницев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимали участия:

Абрамов Иван Олегович

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Каббалкэнерго» на 2021-2023 годы.

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

Вопрос №1: Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Каббалкэнерго» на 2021-2023 годы.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Каббалкэнерго» на 2021-2023 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров в целях реализации норм Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» по организации коммерческого учета электроэнергии.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. организовать утверждение проекта инвестиционной программы на 2021-2023 годы в органах исполнительной власти субъектов РФ в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. обеспечить синхронизацию основных финансово-экономических показателей бизнес-плана и инвестиционной программы Общества, в том числе в части источников финансирования.

Срок: ежегодно при утверждении бизнес-плана;

2.3. обеспечить включение органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в состав сбытовой надбавки расходов на финансирование инвестиционной программы;

2.4. по результатам принятия тарифно-балансовых решений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифного решения о включении расходов, предусмотренных инвестиционной программой Общества на 2021-2023 годы, обеспечить актуализацию инвестиционной программы.

Срок: до 30.01.2021.

Итоги голосования:

«ЗА» 2 чел. Роганова О.Е., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 2 чел. Брескис Л.Е., Пятнищев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Аверин О.А.

Решение принято.*

Приложение №1 – Проект инвестиционной программы АО «Каббалкэнерго» на 2021-2023 годы.

Приложение №2 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



О.Е. Роганова

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба

* В соответствии с п. 7.8 ст. 7 Положения о Совете директоров АО «Каббалкэнерго» в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.