

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

**ПРОТОКОЛ № 268
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 09 августа 2021 года

Время подведения итогов голосования: 09 августа 2021 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 11 августа 2021 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Карелин Константин Юрьевич

Конопелько Владислав Викторович

Палагин Виктор Николаевич

Саввин Юрий Александрович

Усевич Сергей Александрович

Ядыкин Денис Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2020 года.
3. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2021 год.
4. О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Каббалкэнерго» за 2020 год.
5. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.
7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2020 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)», КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)», КПЭ «Снижение уровня просроченной дебиторской задолженности» за 2019 год.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопелько В.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)», КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии», КПЭ «Расчеты с поставщиками оптового рынка электроэнергии (нарастающим итогом)» за 1 квартал 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопелько В.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2021 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 14.08.2020 №256) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	2 чел.	Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Каббалкэнерго» за 2020 год.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Каббалкэнерго» за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	2 чел.	Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	1 чел.	Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	1 чел.	Карелин К.Ю.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение по итогам 2020 года показателей бизнес-плана согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

3. Представить членам Совета директоров Общества информацию о лицах, допустивших указанные отклонения, а также о примененных в отношении них дисциплинарных либо иных взысканиях.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	2 чел.	Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2020 году.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2020 году в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА»	4 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	2 чел.	Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год.

Приложение №2 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2020 года.

Приложение №3 – Программа страховой защиты Общества на 2021 год.

Приложение №4 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Каббалкэнерго» за 2020 год.

Приложение №5 – Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества.

Приложение №6 – Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.

Приложение №7 – Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 2020 года.

Приложение №8 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2020 году.

Приложение №9 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба