

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

**ПРОТОКОЛ № 194
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 24 мая 2017 года

Время подведения итогов голосования: 24 мая 2017 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 26 мая 2017 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Раков Алексей Викторович

Каторов Владимир Степанович

Саух Максим Михайлович

Сурилов Руслан Анатольевич

Рень Елена Викторовна

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2016 года.
2. Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Каббалкэнерго».
3. Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2016 год.
4. Об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2017 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год.
6. Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов АО «Каббалкэнерго».

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить разработку не позднее 30.05.2017 и реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, обеспечив повышение уровня зрелости по итогам 2016 года.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п.2.1 настоящего решения, одновременно с отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2017 года.

Срок: не позднее 01.04.2018.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Кириченко И.Н., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Каббалкэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Кириченко И.Н., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении отчета об исполнении плана закупок Общества на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении плана закупок Общества на 2016 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Кириченко И.Н., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Кириченко И.Н., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение следующих целевых параметров бизнес-плана: EBITDA (план: (-4) млн. рублей, факт: (-282) млн. рублей), чистая прибыль (план: (-9) млн. рублей, факт: (-294) млн. рублей), дебиторская задолженность (план: 382 млн. рублей, факт: 460 млн. рублей), кредиторская задолженность (план: 919 млн. рублей, факт: 1 285 млн. рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план: 100%, факт: 93,4%), уровень оплаты за покупную электроэнергию для реализации (план: 100%, факт: 95,4%).

3. Отметить неисполнение следующих целевых параметров Плана перспективного развития Общества: целевой лимит по долговому покрытию (прогнозное отклонение: (-440) млн. рублей, фактическое отклонение: 432 млн. рублей), процент оплаты за поставленную электроэнергию и мощность конечными потребителями (прогноз: 100%, факт: 93%), процент оплаты за услуги по передаче (прогноз: 100%, факт: 96%), процент оплаты за покупную электроэнергию и мощность на ОРЭМ (прогноз: 101%, факт: 95%).

4. Отметить неисполнение Регламента бизнес-планирования АО «Каббалкэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 31.03.2015 (Протокол от 01.04.2015 № 149), в части:

4.1. нарушения сроков вынесения отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год на рассмотрение Совета директоров Общества;

4.2. отсутствия утвержденного Советом директоров Общества бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на 2018–2021 годы.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. представить отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года;

5.2. обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества поквартального бюджета доходов и расходов на 2017 год.

Срок: 31.05.2017;

5.3. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-план Общества на 2017 год и прогнозные показатели на 2018 – 2021 годы с учетом Стратегии развития электросетевого комплекса на территории Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО), предусматривающей стратегию развития энергосбытовой деятельности в регионах СКФО, полноту расчетов с контрагентами, безубыточность деятельности, а также реализацию положений особенностей функционирования оптового и розничного рынков на территории СКФО.

Срок: 01.08.2017.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Кириченко И.Н., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов АО «Каббалкэнерго».

Решение:

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов АО «Каббалкэнерго» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Каббалкэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» (Протокол от 28.11.2008 № 58).

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Кириченко И.Н., Каторов В.С., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2016 года.*

Приложение №2 - Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Каббалкэнерго».*

Приложение №3 - Отчет об исполнении плана закупок Общества на 2016 год.*

Приложение №4 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года.*

Приложение №5 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2016 год.*

Приложение №6 - Порядок по организации продажи непрофильных активов АО «Каббалкэнерго».*

Приложение №7 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба