

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

**ПРОТОКОЛ № 195
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место проведения заседания: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата проведения: 29 мая 2017 года.

Время начала заседания: 15.20.

Время окончания заседания: 16.20

Форма проведения: очная (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 01 июня 2017 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В очном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Раков Алексей Викторович

Каторов Владимир Степанович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Кириченко Ирина Николаевна

В голосовании не принимал участие:

Сурилов Руслан Анатольевич

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Зайцев Юрий Викторович, Генеральный директор;
2. Тхакахова Иветта Владимировна, первый заместитель Генерального директора;
3. Чернов Алексей Валерьевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
4. Решетников Михаил Юрьевич, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;
5. Аликов Константин Батырбекович, заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;
6. Коков Алим Арсенович, заместитель Генерального директора по безопасности;
7. Циканов Арсен Махмудович, директор Департамента энергосбытовой деятельности;
8. Кумукова Марина Халиговна, директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
9. Запариванная Ирина Николаевна, заместитель начальника Департамента по взаимодействию со СМИ;

10. Гайдей Олеся Борисовна, начальник отдела корпоративного управления.

Присутствующие от ПАО «Россети»:

1. Архипов Сергей Александрович, Главный советник.
2. Колесников Антон Сергеевич, советник.
3. Раков Алексей Викторович, директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

Присутствующие от АО «Каббалкэнерго»:

1. Докшукин Аслан Исуфович, управляющий директор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 2016 год.

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

Вопрос №1: Об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 2016 год.

По вопросу слушали Докшукина А.И.

В рамках доклада Докшукин А.И. представил данные о расчетах с потребителями электроэнергии и с сетевыми компаниями, информацию о претензионно-исковой работе и работе по введению ограничений (отключений) неплательщиков, проводимой Обществом, информацию о работе на оптовом рынке электроэнергии и об основных причинах убыточности Общества в 2016 году.

Выступили: Раков Алексей Викторович, директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети», с докладом об основных показателях деятельности Общества;

Циканов Арсен Махмудович, директор Департамента энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа», с докладом о результатах энергосбытовой деятельности Общества в 2016 году.

В обсуждении вопроса приняли участие Архипов С.А., Раков А.В., Кабанов А.В., Зайцев Ю.В., Колесников А.С., Чернов А.В., Докшукин А.И.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий в соответствии с пунктом 2.1 приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров в рамках рассмотрения вопроса об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.

Срок: 01.08.2017.

2.2. обеспечить вынесение на очередное заседание Совета директоров Общества:

2.2.1. отчета об агентах, осуществляющих сбор платежей на территории деятельности Общества, включающего договорные параметры, процентные ставки, объем собранных денежных средств в интересах Обществ и сумму агентского вознаграждения.

2.2.2. отчета о работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества, за 2016 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.

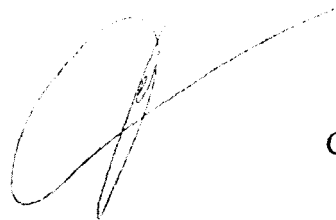
Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах (результатах) энергосбытовой деятельности Общества за 2016 год.*

Приложение №2 – Основные показатели деятельности Общества за 2016 год и поручение Совета директоров Общества.*

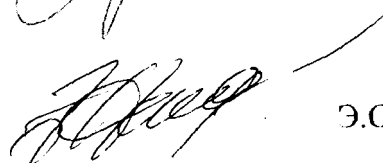
*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба