

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

---

**ПРОТОКОЛ № 205  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

**Место подведения итогов голосования:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 24 января 2018 года  
**Время подведения итогов голосования:** 24 января 2018 года 23.00  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование)  
**Дата составления протокола:** 25 января 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

**Члены Совета директоров:**

Семериков Сергей Александрович  
Булавинцев Алексей Сергеевич  
Саух Максим Михайлович  
Рень Елена Викторовна  
Ефимов Михаил Юрьевич  
Каторов Владимир Степанович  
Кириченко Ирина Николаевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2017 года.
2. Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
4. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2017 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить получение убытка по итогам деятельности АО «Каббалкэнерго» за 9 месяцев 2017 года в размере 522 млн рублей за счет создания резерва по оценочным обязательствам и сомнительным долгам, в связи с низкой платежной дисциплиной потребителей электроэнергии.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

**Решение:**

Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

**Решение:**

1. Утвердить смету затрат Общества на 2018 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в срок до 28.02.2018.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №4:** О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить получение убытка по итогам деятельности АО «Каббалкэнерго» за 9 месяцев 2017 года в размере 522 млн рублей за счет создания резерва по оценочным обязательствам и сомнительным долгам, в связи с низкой платежной дисциплиной потребителей электроэнергии.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2017 года.\*

**Приложение №2** – Сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы.\*

**Приложение №3** - Смета затрат Общества на 2018 год.\*

**Приложение №4** - Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.\*

**Приложение №5** - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба