

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

**ПРОТОКОЛ № 209
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 17 апреля 2018 года

Время подведения итогов голосования: 17 апреля 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 18 апреля 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 работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества.

2. О принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года.

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

Вопрос №1: О работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

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: О принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить следующие условия признания КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии» и «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)» выполненными в отчетных периодах 2017 года:

– достижение фактического значения показателя на уровне не ниже 100% (показатель рассчитывается с точностью до целого числа с использованием математического метода округления);

– в случае недостижения значения не ниже 100%, признать КПЭ выполненным при превышении значения относительно аналогичного периода предыдущего года.

3. Отметить неэффективность принятых мер по снижению дебиторской и кредиторской задолженности: по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года дебиторская задолженность, с учетом резерва по сомнительным долгам, увеличилась на 148,8 млн. рублей, кредиторская задолженность увеличилась на 203,4 млн. рублей.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества усилить работу по снижению дебиторской и кредиторской задолженности и представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по итогам 2017 года в составе отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

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 единоличного исполнительного органа Общества о работе с дебиторской задолженностью, в том числе о претензионно-исковой работе Общества.*

Приложение №2 – Отчет о принятых мерах по снижению дебиторской и кредиторской задолженности по итогам работы Общества за 1 полугодие 2017 года.*

Приложение №3 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба