

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

---

**ПРОТОКОЛ № 221  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 29 ноября 2018 года

**Время подведения итогов голосования:** 29 ноября 2018 года 23.00

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование)

**Дата составления протокола:** 29 ноября 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Кириченко Ирина Николаевна

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работ и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

4. Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.

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

**Вопрос №1:** Об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля.

**Решение:**

1. Отметить низкое качество исполнения ПАО «МРСК Северного Кавказа» функций управляющей организации по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и реализации функции внутреннего аудита в АО «Каббалкэнерго», предусмотренных п. 3.3.18 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 № 275/2015, в том числе:

- необходимость доработки плана мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2018 году, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 09.10.2018 № 633;

- исполнение не в полном объеме плана мероприятий по повышению уровня зрелости системы внутреннего контроля на 2017 год, утвержденного приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 19.07.2017 № 458;

- несоблюдение сроков разработки мероприятий по повышению уровня зрелости системы внутреннего контроля на 2017 год, установленных решением Совета директоров Общества от 24.05.2017 (протокол от 26.05.2017 № 194);

- несоблюдение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета единоличного исполнительного органа об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2017 году, определенных планом работы Совета директоров Общества на 2017- 2018 корпоративный год;

- несоблюдение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации мероприятий по повышению уровня зрелости системы внутреннего контроля в 2017 году, установленных решением Совета директоров Общества от 24.05.2017 (протокол от 26.05.2017 № 194).

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу:

2.1. Предоставить на рассмотрение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» расчет необоснованно полученных денежных средств по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 № 275/2015 за 2017 год (в связи с ненадлежащим исполнением обязанности Управляющей организации по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и реализации функции внутреннего аудита, предусмотренной п. 3.3.18 Договора).

Срок: не позднее 30.11.2018.

2.2. Обеспечить дополнение плана мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля Общества на 2018 год мерами, направленными на:

- формирование целей и задач Общества в целом и их декомпозиции на структурные подразделения, работников, внедрение систематической отчетности владельцами процессов о достижении поставленных целей и задач и исполнении возложенных функций;

- контроль актуализации внутренних локальных нормативных актов, регламентирующих бизнес-процессы Общества;

- внедрение Порядка реализации Политики внутреннего контроля;
- поэтапное внедрение контрольных процедур в бизнес-процессы Общества, утвержденные приказом от 29.09.2017 № 85а, начиная с основных бизнес-процессов;
- внедрение самооценки эффективности контрольных процедур по бизнес-процессам;
- разработку и утверждение руководства по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений и злоупотреблений;
- внедрение практики систематической оценки соблюдения требований Кодекса корпоративной этики;
- повышение качества функционирования второй линии защиты, в частности, правовой защиты и экономической безопасности;
- повышение качества функционирования третьей линии защиты – внутреннего аудита.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	7 чел.	Раков А.В., Андропов Д.М., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавинцев А.С., Каторов В.С.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение в срок поручений Совета директоров Общества, указанных в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи несвоевременного исполнения поручений Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	7 чел.	Раков А.В., Андропов Д.М., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавинцев А.С., Каторов В.С.
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

**Решение:**

1. Отметить низкое качество исполнения ПАО «МРСК Северного Кавказа» функций управляющей организации по реализации функции внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго», предусмотренных п. 3.3.18 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 № 275/2015 о передаче полномочий, в том числе:

- исполнение не в полном объеме плана работы внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» на 2017 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол от 09.01.2017 № 185);

- наличие просроченных мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2017-2019 годы, утвержденного решением Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 204);

- несоблюдение сроков вынесения отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности по итогам 2017 года на рассмотрение Совета директоров Общества, предусмотренных Планом работы Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год (утвержден решением Совета директоров Общества от 08.08.2017 (протокол от 11.08.2017 № 198));

- несоблюдение сроков вынесения отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности по итогам 1 полугодия 2018 года на рассмотрение Совета директоров Общества, предусмотренных планом работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год (утвержден решением Совета директоров Общества от 26.07.2018 (протокол от 27.07.2018 № 214)).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Рассмотреть целесообразность применения мер дисциплинарного характера к должностным лицам, на которых возложена организация реализации функции внутреннего аудита в АО «Каббалкэнерго».

2.2. Предоставить Совету директоров АО «Каббалкэнерго» информацию об исполнении поручения, указанного в пункте 2.1 настоящего решения в рамках вопроса «О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2018 года».

Срок: не позднее 30.11.2018.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавишев А.С., Каторов В.С.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Слух М.М.,  
Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавищев А.С.,  
Каторов В.С.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.\*

**Приложение №2** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.\*

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

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба