

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

**ПРОТОКОЛ № 222
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место проведения заседания: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13А, ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Дата проведения заседания: 26 декабря 2018 года

Время начала проведения заседания: 10 часов 30 минут

Время окончания заседания: 11 часов 00 минут

Форма проведения заседания: очно-заочное голосование.

Дата составления протокола: 29 декабря 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заседании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:

Андропов Дмитрий Михайлович

Каторов Владимир Степанович

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

В заседании приняли участие путем направления опросного листа, составленного по итогам заседания:

Кириченко Ирина Николаевна

В голосовании не принимал участие:

Булавинцев Алексей Сергеевич

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Зайцев Юрий Викторович, Генеральный директор;

2. Мисиров Борис Хызырович, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер;

3. Тхакахова Иветта Владимировна, Первый заместитель Генерального директора;

4. Осипова Нина Николаевна, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата;

5. Шувалов Владимир Владимирович, и. о. Заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности – советник;

6. Решетников Михаил Юрьевич, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению;

7. Аликов Константин Батырбекович, Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;

8. Чернов Алексей Валерьевич, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;
9. Циканов Арсен Махмудович, директор Департамента энергосбытовой деятельности;
10. Волковский Виталий Валерьевич, Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
11. Исхаки Нозим Мухамад-Козимович, и.о. Директора Дирекции внутреннего аудита и контроля;
12. Влазнева Алла Юрьевна, Начальник Департамента по взаимодействию со СМИ;
13. Резеньков Виталий Васильевич, и.о. начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции;
14. Захохов Заур Юрьевич, и.о. заместителя начальника Департамента безопасности и противодействия коррупции.

Присутствующие от АО «Каббалкэнерго»:

1. Канаметов Муаед Зарадинович – Заместитель управляющего директора по техническим вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год.

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

Вопрос №1: О предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год.

По вопросу слушали Канаметова М.З.

В рамках доклада Канаметов М.З. 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 2018 году.

Выступили: Циканов Арсен Махмудович, директор Департамента энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа», с докладом о предварительных результатах энергосбытовой деятельности Общества в 2018 году.

В обсуждении вопроса приняли участие Раков А.В., Решетников М.Ю., Чернов А.В., Циканов А.М., Канаметов М.З.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 01.04.2019 при рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год представить на рассмотрение Совета директоров Общества:

2.1. факторный анализ причин неисполнения по итогам 2018 года показателя «прибыль от продаж», а также снижения показателя относительно фактического значения 2017 года и перечень необходимых мероприятий в целях обеспечения безубыточности энергосбытовой деятельности;

2.2. перечень мер, принятых в 2018 году по минимизации убытка Общества;

2.3. причины превышения подконтрольных менеджменту расходов Общества относительно утвержденных бизнес-планом и тарифно-балансовыми решениями, с указанием ответственных лиц, допустивших данное превышение;

2.4. помесячный анализ отклонений между стоимостью, купленной для перепродажи и стоимостью проданной электроэнергии, учтенной в цене для потребителей.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. завершить внедрение в Обществе модуля для контроля претензионно-исковой работы в отношении абонентов - юридических и физических лиц в ПК «СТЕК-Энерго» в целях обеспечения адресного контроля действий по взысканию задолженности.

Срок – 01.07.2019

3.2. представить членам Совета директоров Общества информационную справку о сумме начисленных и оплаченных денежных средств за услуги по введению ограничений (отключений) потребителей-неплательщиков электрической энергии и их повторному включению, а также о количестве потребителей электрической энергии, погасивших задолженность и повторно включенных в 2018 году.

3.3. представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о работе с дебиторской задолженностью за 2018 год.

Срок: 11.02.2019.

3.4. обеспечить в рамках статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направление в структурные подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (далее – УФССП по Кабардино-Балкарской Республике) заявительских материалов по факту злостного неисполнения судебных решений и уклонения от погашения кредиторской задолженности (по основаниям, предусмотренным статьями 177, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации) руководителями должников – организаций, не исполняющих требования исполнительных документов более 2 (двух) месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, с последующим их сопровождением в рамках взаимодействия с УФССП по Кабардино-Балкарской Республике.

3.5. представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию об исполнении пп. 3.4 п. 3 настоящего решения Совета директоров.

Срок – 31.01.2019.

3.6. обеспечить урегулирование взаиморасчетов с ТСО в целях выполнения критерия «исполнение покупателем, функционирующим в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии» Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 N 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» (подпункт «г» пункта 72 (1) раздела VI (1)).

3.7. обеспечить организацию работы и применение комплексных мер по погашению просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы муниципальными и государственными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

- обращение в судебные органы с заявлениями о признании таких должников банкротами (несостоятельными);

- при наличии законных оснований в рамках уже возбужденных дел о банкротстве - обращение с заявлениями о привлечении собственников (контролирующих лиц) предприятий жилищно-коммунального комплекса к субсидиарной ответственности;

- обращение в судебные органы с заявлениями о признании незаконными (ничтожными) сделок по отчуждению имущества должника-предприятия жилищно-коммунального хозяйства;

- обращение в контрольно-надзорные (правоохранительные) органы с заявлениями о проведении проверки на предмет законности сделок с имуществом должника-предприятия жилищно-коммунального хозяйства, его финансово-хозяйственной деятельности.

3.8. не допускать наличие просроченной задолженности у абонентов – физических и юридических лиц со сроком образования свыше 2-х месяцев, не охваченной исковой работой и/или мерами по ограничению режима потребления электроэнергии.

3.9. обеспечить подготовку и направление в соответствующее подразделение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявлений с требованием о привлечении к административной ответственности по статье 9.22 КоАП РФ «Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод» лиц, допустивших нарушение ранее введенного ограничения режима потребления электроэнергии.

3.10. обеспечить интенсивную (в том числе неоднократную в течение года в отношении одного и того же должника) подачу заявлений на привлечение должников к административной ответственности по ст.9.22 и 14.61 КоАП в целях усиления мер административной ответственности.

3.11. усилить контроль за представлением формы отчетности «46-сбыт» и установить лицо, ответственное за подготовку и направление данной отчетности в ФАС России.

3.12. провести верификацию формы отчетности «46-сбыт» за 2016-2018 годы ежемесячно и обеспечить ее доставку до Единой Информационной Аналитической Системы (ЕИАС).

Срок – 01.04.2019.

3.13. обеспечить контроль наличия формы отчетности «46-сбыт» в ЕИАС.

Срок: ежемесячно.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

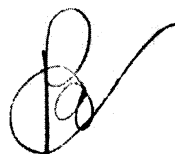
Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год.*

Приложение №2 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба