

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

---

**ПРОТОКОЛ № 223  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 29 декабря 2018 года

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

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

**Дата составления протокола:** 09 января 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

**Члены Совета директоров:**

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

В голосовании не принимала участие:

Кириченко Ирина Николаевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2018 года.
4. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334).
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
6. Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2019 год.
7. Об утверждении плана закупок АО «Каббалкэнерго» на 2019 год.

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

**Вопрос №1:** О кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по долговому покрытию, максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов и целевого лимита по структуре пассивов.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«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 № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение в срок поручений Совета директоров Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи несвоевременного исполнения поручений Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2018 года.

**Решение:**

1. Отметить наличие неисполненных и исполненных с нарушением установленных сроков мероприятий плана работы внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 14.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 208).

2. Указать управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», на недопустимость нарушения плана работы внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества от 14.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 208).

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334).

**Решение:**

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334), в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.

**Решение:**

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить качественную подготовку материалов по данному вопросу;
- обеспечить неукоснительное исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части срока утверждения Программы страховой защиты Общества на очередной календарный год.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2019 год.

**Решение:**

Утвердить план работы внутреннего аудита Общества на 2019 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** Об утверждении плана закупок АО «Каббалкэнерго» на 2019 год.

**Решение:**

Утвердить план закупок АО «Каббалкэнерго» на 2019 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2018 года.\*

**Приложение №2** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.\*

**Приложение №3** - Изменения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334).\*

**Приложение №4** - План работы внутреннего аудита Общества на 2019 год.\*

**Приложение №5** - План закупок АО «Каббалкэнерго» на 2019 год.\*

**Приложение №6 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров  
Общества.\***

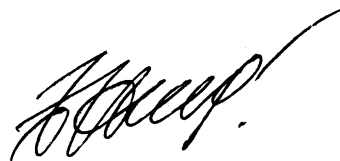
\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба