

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

**ПРОТОКОЛ № 224
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 15 февраля 2019 года

Время подведения итогов голосования: 15 февраля 2019 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 18 февраля 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

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2019 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.
3. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2018 года.
4. Об определении лица, уполномоченного подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации от 21.08.2015 № 275/2015.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить смету затрат Общества на 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2018 года показателей бизнес-плана в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2018 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 2018 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. исполнение не в полном объеме п. 3.3.18 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 № 275/2015, выражающееся в отставании исполнения плана работы внутреннего аудита на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 14.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 208), за 3 квартал 2018 года и невосполнении отставания за 6 месяцев 2018 года.

2.2. получение убытка от продаж по итогам деятельности АО «Каббалкэнерго» за 9 месяцев 2018 года в размере 68,2 млн. рублей в связи с превышением собственных расходов Общества над утвержденными регулятором, а также отрицательный финансовый результат деятельности в размере 458,7 млн. рублей в основном за счет создания резерва по сомнительным долгам в связи с низкой платежной дисциплиной потребителей электроэнергетики.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества уменьшить размер вознаграждения Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 № 275/2015 за 3 квартал 2018 года на сумму фактически неисполненных услуг по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и реализации функции внутреннего аудита.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении лица, уполномоченного подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации от 21.08.2015 № 275/2015.

Решение:

Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго» подписывать от имени Общества дополнительные соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации от 21.08.2015 № 275/2015 и любые другие документы, связанные с изменением, расторжением и исполнением указанного договора.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Смета затрат Общества на 1 квартал 2019 года.*

Приложение №2 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.*

Приложение №3 - Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2018 года.*

Приложение №4 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2018 года.*

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

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба