

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

**ПРОТОКОЛ № 228
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 15 мая 2019 года

Время подведения итогов голосования: 15 мая 2019 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 17 мая 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андронов 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. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2018 года.
2. О кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года.
3. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
4. О результатах реализации Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции за 2018 год.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества по итогам 2018 года.

Решение:

1. Признать отраженную в отчете внутреннего аудитора оценку уровня зрелости системы внутреннего контроля не подтвержденной фактическим состоянием дел по достижению целей Общества и соблюдению законодательства. Определить состояние системы внутреннего контроля Общества как находящееся на промежуточном уровне зрелости между «базовым» и «удовлетворительным».

2. Указать единоличному исполнительному органу Общества на отсутствие должных мер по созданию эффективно функционирующей системы внутреннего контроля.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить разработку, не позднее 31.05.2019, и реализацию комплекса мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля.

3.2. Обеспечить повышение профессионального уровня и компетенции работников внутреннего аудита.

4. Внутреннему аудиту повторно принять меры к соблюдению в полной мере стандарта 1200 «Профессионализм и профессиональное отношение к работе» Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, в соответствии с которым внутренние аудиторы должны выполнять аудиторские задания на должном профессиональном уровне, а также правил поведения внутренних аудиторов «профессиональная компетентность» Кодекса этики внутренних аудиторов Группы компаний Россети, в соответствии с которым внутренний аудитор должен непрерывно повышать свое профессиональное мастерство, а также эффективность и качество своей деятельности.

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: О кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значений всех максимально допустимых лимитов долговой позиции, установленных утвержденным Советом директоров Планом перспективного развития Общества (протокол от 07.04.2014 №132).

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

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: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 11.10.2016 (протокол от 12.10.2016 № 182) по вопросу № 4 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества».

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: О результатах реализации Антикоррупционной политики в АО «Каббалкэнерго» за 2018 год.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» о результатах реализации Антикоррупционной политики за 2018 год согласно приложению № 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.

Приложение №1 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года.*

Приложение №2 – Состав Центрального закупочного органа Общества.*

Приложение №3 – Отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» о результатах реализации Антикоррупционной политики за 2018 год.*

Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба