

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

---

**ПРОТОКОЛ № 233  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 29 июля 2019 года

**Время подведения итогов голосования:** 29 июля 2019 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 01 августа 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

**Члены Совета директоров:**

Пятигор Александр Михайлович

Кирюхин Сергей Владимирович

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Роганова Ольга Евгеньевна

Саух Максим Михайлович

В голосовании не принимал участия:

Ефимов Михаил Юрьевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
5. Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в I квартале 2019 года.

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

**Вопрос №1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Пятигора Александра Михайловича – Члена Правления, заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н.,  
Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Кирюхина Сергея Владимировича - Исполняющего обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети».

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н.,  
Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н.,  
Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение единоличным исполнительным органом Общества - Управляющей организацией ПАО «МРСК Северного Кавказа» плана работы внутреннего аудита Общества на 2018 год.

3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества - Управляющей организации ПАО «МРСК Северного Кавказа» принять меры по организации ресурсного обеспечения Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» в целях безусловной реализации функции внутреннего аудита Общества в 2019 году.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в I квартале 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» об обеспечении страховой защиты в I квартале 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты, утвержденного решением Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 6 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Роганова О.Е., Саух М.М.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** – План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год.\*

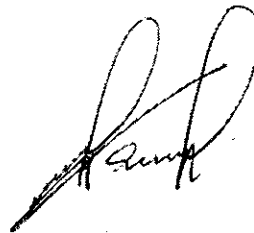
**Приложение №2** – Отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.\*

**Приложение №3** - Отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года.\*

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

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба