

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

**ПРОТОКОЛ № 234
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения заседания: 26 августа 2019 года

Время начала проведения заседания: 13 часов 30 минут

Время окончания заседания: 15 часов 00 минут

Форма проведения заседания: очно-заочное голосование.

Дата составления протокола: 29 августа 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заседании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Саух Максим Михайлович

Кириченко Ирина Николаевна

Роганова Ольга Евгеньевна

Рень Елена Викторовна

В заседании не принял участие:

Ефимов Михаил Юрьевич

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Иванов Виталий Валерьевич, Генеральный директор;

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

3. Дынькин Павел Борисович, Первый заместитель Генерального директора;

4. Новосёлов Роман Андреевич, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата;

5. Пудовкин Александр Николаевич, Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности;

6. Гладышев Андрей Михайлович, и.о. Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению;

7. Каленюк Егор Владимирович, Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг;

8. Чернов Алексей Валерьевич, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

9. Коков Алим Арсенович, Заместитель Генерального директора по безопасности;

10. Давыдок Валерий Сазонович, и.о. Заместителя генерального директора по специальным проектам;
11. Поляков Сергей Владимирович, Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества;
12. Аушев Артур Магомедович, и.о. директора Департамента энергосбытовой деятельности;
13. Кумукова Марина Халитовна, Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;

Присутствующие от АО «Каббалкэнерго»:

Канаметов Муаед Зарадинович, и.о. управляющего директора.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества на заседание Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год.
3. Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Перед началом заседания Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» В.В. Иванов доложил о планах/задачах АО «Каббалкэнерго» и актуальных вопросах деятельности на 2019/2020 корпоративный год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об избрании исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества на заседание Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать исполняющим обязанности Корпоративного секретаря Общества на данное заседание Совета директоров АО «Каббалкэнерго» Волковского Виталия Валерьевича – заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год.

По вопросу слушали Канаметова М.З.

В рамках доклада Канаметов М.З. представил отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год.

В обсуждении вопроса приняли участие Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Роганова О.Е., Иванов В.В., Дынькин П.Б., Чернов А.В., Аушев А.М., Канаметов М.З.

Решение:

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

2. Отметить информацию в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества:

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» причин осуществления выплат по инвестиционной деятельности в соответствии с п. 3.8 приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: 20.09.2019.

3.2. Разработать, утвердить и представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий, направленных на финансовое оздоровление Общества в целях устранения оснований, предусмотренных п. 6 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Срок: 20.09.2019.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Пятигор А.М., Роганова О.Е., Саух М.М., Кириченко И.Н., Рень Е.В.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Кирюхин С.В.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

По вопросу слушали Канаметова М.З.

В рамках доклада Канаметов М.З. представил отчет об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

В обсуждении вопроса приняли участие Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Роганова О.Е., Иванов В.В., Дынькин П.Б., Чернов А.В., Аушев А.М., Канаметов М.З.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию в соответствии с приложением № 4 к настоящему

решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества причин получения убытка от продаж по итогам 2 квартала 2019 года и принятых мерах по его минимизации.

Срок: 20.09.2019.

3.2. Обеспечить выполнение приказов ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 27.12.2017 № 876 «Об утверждении Положения о порядке ведения претензионно-исковой работы и Регламента работы с запросами органов государственной власти и местного самоуправления» и от 04.12.2017 № 803 «Об утверждении Положения о порядке работы с дебиторской задолженностью в ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществах». Отчет об исполнении поручения по итогам квартала выносить ежеквартально в рамках отчета об итогах энергосбытовой деятельности;

3.3. Утвердить и обеспечить исполнение совместного с ФССП России плана мероприятий, направленных на повышение эффективности исполнения исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу АО «Каббалкэнерго», предусмотреть:

- график совместных рейдовых мероприятий с целью освещения в СМИ исполнительных действий, рейдовых мероприятий, проводимых в рамках исполнительных производств;

- инвентаризацию направленных в ФССП России исполнительных документов, в случае утери обеспечить получение дубликатов, выявить исполнительные документы для рассмотрения вопроса о признании долгов нереальными ко взысканию;

- обеспечить направление заявлений об ограничении должников в праве выезда за пределы Российской Федерации, формирование должностными лицами подразделений ФССП России запретов регистрационных действий в отношении автотранспортных средств, принадлежащих должникам, арест банковских счетов неплательщиков.

Срок: 20.09.2019, отчет об исполнении поручения по итогам квартала выносить ежеквартально в рамках отчета об итогах энергосбытовой деятельности.

3.4. Обеспечить подачу заявлений на банкротство потребителей, в том числе Муниципальных унитарных предприятий, привлечение к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица, обжалование действий (бездействия) должностных лиц ФССП России.

Срок: 20.09.2019, отчет об исполнении поручения по итогам квартала выносить ежеквартально в рамках отчета об итогах энергосбытовой деятельности.

3.5. Обеспечить выставление (взыскание) пени (штрафов) за просрочку платежей в отношении всех потребителей, имеющих по состоянию на 01.07.2019 просроченную дебиторскую задолженность.

Срок: 20.09.2019, отчет об исполнении поручения по итогам квартала выносить ежеквартально в рамках отчета об итогах энергосбытовой деятельности.

3.6. Увеличить в 1,5 раза подачу заявок на отключение (ограничение) режима потребления электроэнергии от факта 2018 года, организовать работу с ТСО и РСК по выполнению поданных заявок в объеме не менее 95%. Отчет об исполнении данного поручения выносить ежеквартально в рамках отчета об итогах энергосбытовой деятельности.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

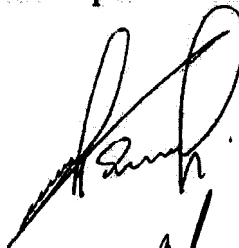
Приложение №1 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год.

Приложение №2 - Информация об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год.

Приложение №3 - Отчет об итогах энергосбытовой деятельности за 2 квартал 2019 года.

Приложение №4 - Информация об итогах энергосбытовой деятельности за 2 квартал 2019 года.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



В.В. Волковский