

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

---

**ПРОТОКОЛ № 235  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

**Место подведения итогов голосования:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 05 сентября 2019 года  
**Время подведения итогов голосования:** 05 сентября 2019 года 23.00  
**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем)  
**Дата составления протокола:** 09 сентября 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

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 утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ  
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос №1:** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. реализовать комплекс мероприятий в целях обеспечения:

3.1.1. соответствия операционных расходов уровню эталонных расходов, согласно Методическим указаниям по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утвержденным приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17, по итогам 2020 года;

3.1.2. не превышения стоимости купленной для перепродажи электроэнергии над стоимостью проданной электроэнергии, учтенной в цене для потребителей;

3.2. представлять отчет о достигнутых результатах по п. 3.1 поручения в рамках ежегодного отчета об исполнении бизнес-плана Общества, начиная с 2019 года.

**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

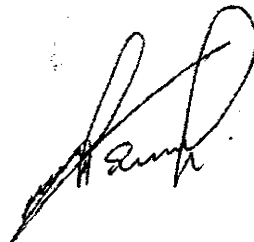
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1 – Бизнес-план Общества на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы.**

**Приложение №2 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.**

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба