

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

---

**ПРОТОКОЛ № 236  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

**Место подведения итогов голосования:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 12 сентября 2019 года  
**Время подведения итогов голосования:** 12 сентября 2019 года 23.00  
**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем)  
**Дата составления протокола:** 16 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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 1 квартал 2019 года.
3. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
4. О кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.

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

**Вопрос №1:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг» - по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 180 746 (Сто восемьдесят тысяч семьсот сорок шесть рублей) 76 копеек, кроме того НДС (по ставке 20 %) 36 149 (Тридцать шесть тысяч сто сорок девять рублей) 35 копеек, итого стоимость с НДС составит 216 896 (Двести шестнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть рублей) 11 копеек.

**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:** О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 1 квартал 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества – Управляющей организации ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

3.1. Снизить размер вознаграждения Управляющей организации на размер не оказанных услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

3.2. Усилить контроль над соблюдением сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана и отчетов о его исполнении в соответствии с утвержденным Стандартом и Регламентом бизнес-планирования (протокол заседания Совета директоров от 11.08.2017 № 198).

**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:** О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 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 кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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** – Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2019 года.

**Приложение №2** - Информация к отчету управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 1 квартал 2019 года.

**Приложение №3** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Приложение №4** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.

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

**Председатель Совета директоров**



**А.М. Пятигор**

**Корпоративный секретарь**



**Э.О. Ашба**

