

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

---

**ПРОТОКОЛ № 238  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети».

**Дата проведения заседания:** 23 октября 2019 года.

**Время начала проведения заседания:** 13 часов 00 минут.

**Время окончания заседания:** 14 часов 00 минут.

**Форма проведения заседания:** очно-заочное голосование.

**Дата составления протокола:** 28 октября 2019 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заседании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Кириченко Ирина Николаевна

Роганова Ольга Евгеньевна

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

В заседании не принял участия:

Ефимов Михаил Юрьевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

Присутствующие от ПАО «МРСК Северного Кавказа»:

1. Иванов Виталий Валерьевич, генеральный директор;
2. Чернов Алексей Валерьевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Гладышев Андрей Михайлович, и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению;
4. Новосёлов Роман Андреевич, заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;
5. Каленюк Егор Владимирович, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;
6. Солодовник Олег Владимирович, и.о. заместителя генерального директора по безопасности, советник;
7. Гончаров Андрей Александрович, заместитель главного инженера по эксплуатации;
8. Лесниченко Максим Сергеевич, Директор Департамента корпоративных и технологических АСУ;

9. Дзюба Геннадий Григорьевич, директор Дирекции по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества;
10. Кумукова Марина Халитовна, Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
11. Аушев Артур Магометович, и.о. директора Департамента энергосбытовой деятельности;
12. Пышнограева Олеся Михайловна, начальник отдела инвестиционного планирования Департамента инвестиций.

Присутствующие от АО «Каббалкэнерго»:

Докшукин Аслан Иссуфович, управляющий директор.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исполнении решений заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго», состоявшегося 26.08.2019 (протокол № 234).

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

**Вопрос №1:** Об исполнении решений заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго», состоявшегося 26.08.2019 (протокол № 234).

По вопросу слушали Пышнограеву О.М., Чернова А.В., Гладышева А.В., Докшукина А.И.

В рамках доклада Пышнограева О.М., Чернов А.В., Гладышев А.В., Докшукин А.И. представили информацию об исполнении поручений Совета директоров АО «Каббалкэнерго», выданных единоличному исполнительному органу Общества на заседании Совета директоров Общества 26.08.2019 (протокол от 29.08.2019 № 234).

В обсуждении вопроса приняли участие Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Роганова О.Е., Иванов В.В., Чернов А.В., Гладышев А.В., Аушев А.М., Докшукин А.И.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 234) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, с учетом информации, изложенной в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить искажение информации о статусе исполнения решений Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 234).

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

3.1. Представление на рассмотрение Совета директоров Общества материалов, содержащих полную и объективную информацию по вопросам.

3.2. Исполнение решений Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 234), не исполненных до настоящего момента, в том числе срок исполнения по которым не наступил или имеет периодический характер.

3.3. Представление членам Совета директоров Общества информации о

применении мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допустивших неисполнение решений Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 234), в срок не позднее 12.11.2019.

3.4. Своевременное применение мер дисциплинарной ответственности в отношении лиц, допускающих неисполнение решений Совета директоров АО «Каббалкэнерго», с последующим направлением членам Совета директоров Общества информации о принятых мерах в срок не позднее десяти календарных дней с момента их применения.

3.5. Представление на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее 12.11.2019 отчета об исполнении поручений по вопросу 3 протокола № 234 заседания Совета директоров Общества в части пунктов 3.3, 3.5, 3.6 указанного решения в соответствии с отчетными формами согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Внести следующие изменения в решение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.08.2019 (протокол № 234):

4.1. Указать срок исполнения подпункта 3.2 вопроса 2 – 12.11.2019.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

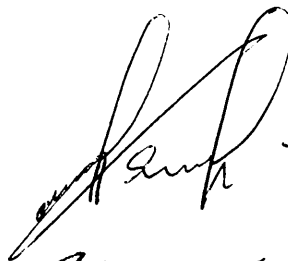
**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго», состоявшегося 26.08.2019 (протокол № 234).

**Приложение №2** - Информация по исполнению решений заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго», состоявшегося 26.08.2019 (протокол № 234).

**Приложение №3** – Отчетные формы.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба