

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

**ПРОТОКОЛ № 241
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 12 декабря 2019 года

Время подведения итогов голосования: 12 декабря 2019 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 16 декабря 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 обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года.
2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества в новой редакции.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об исполнении подпункта 3.1 пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.08.2019 (протокол от 29.08.2019 № 234) по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год».
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2018 года.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.
8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

9. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единого исполнительного органа АО «Каббалкэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единого исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Систематическое нарушение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

2.2. Неисполнение поручений Совета директоров Общества в части обеспечения страховой защиты Общества.

3. Поручить единому исполнительному органу АО «Каббалкэнерго»:

3.1. Исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго».

3.2. Рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания к работникам Общества, допустившим указанные нарушения.

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 утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.09.2018 (протокол от 01.10.2018 № 218).

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 рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение значительного количества решений, выданных Советом директоров Общества.

3. Признать неудовлетворительной работу единоличного исполнительного органа в части организации выполнения решений Совета директоров Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Рассмотреть целесообразность применения мер дисциплинарного характера в отношении управляющего директора и менеджмента Общества в связи с неудовлетворительной организацией работы по исполнению решений Совета директоров Общества.

4.2. Обеспечить исполнение решений Совета директоров Общества в установленные Советом директоров Общества сроки.

4.3. Обеспечить представление Совету директоров Общества отчетов о деятельности управляющей организации в сроки, установленные договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

4.4. Снизить размер вознаграждения управляющей организации на размер не оказанных услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 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.

Вопрос №4: Об исполнении подпункта 3.1 пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.08.2019 (протокол от 29.08.2019 № 234) по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении подпункта 3.1 пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.08.2019 (протокол от 29.08.2019 № 234) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению 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.

Вопрос №5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 3 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению 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.

Вопрос №6: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению 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.

Вопрос №7: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2019 года, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования.

2.2. Неисполнение по итогам 1 квартала 2019 года показателей бизнес-плана в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению 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.

Вопрос №8: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2019 года показателей бизнес-плана в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по итогам 2019 года обеспечить достижение показателей утвержденного бизнес-плана, в том числе финансового результата.

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 №9: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго».

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» в редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения с 4 квартала 2019 года.

2. Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 29.09.2017 (протокол от 02.10.2017 № 201), признать утратившей силу для целей подведения итогов выполнения КПЭ с 4 квартала 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 – Отчет единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.

Приложение №2 - Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Приложение №3 - Перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств АО «Каббалкэнерго».

Приложение №4 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Приложение №5 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении подпункта 3.1 пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.08.2019 (протокол от 29.08.2019 № 234) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год».

Приложение №6 - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 3 квартал 2018 года.

Приложение №7 - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 4 квартал 2018 года.

Приложение №8 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

Приложение №9 – Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 1 квартала 2019 года.

Приложение №10 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

Приложение №11 – Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 1 полугодия 2019 года.

Приложение №12 - Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго».

Приложение №13 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба