

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

**ПРОТОКОЛ № 246
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 13 марта 2020 года

Время подведения итогов голосования: 13 марта 2020 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 16 марта 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кiryухин Сергей Владимирович

Аверин Олег Анатольевич

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Роганова Ольга Евгеньевна

В голосовании не принимала участия:

Брескис Любовь Евгеньевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2019 года.

2. О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2019 года.

3. О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 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 3 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2019 года.

2.2. Получение убытка от продаж в размере 15 млн руб. и отрицательного финансового результата деятельности в размере 483 млн руб. по итогам 9 месяцев 2019 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Усилить контроль за соблюдением сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана и отчетов о его исполнении в соответствии с утвержденным Стандартом и Регламентом бизнес-планирования Общества.

3.2. Принимать меры по улучшению финансового результата деятельности и достижению прибыли от продаж на постоянной основе.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«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 3 квартал 2019 года.

Приложение №2 – Отчет внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2019 года.

Приложение №3 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №4 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба