

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

**ПРОТОКОЛ № 255
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 04 августа 2020 года

Время подведения итогов голосования: 04 августа 2020 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 07 августа 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Роганова Ольга Евгеньевна

Члены Совета директоров:

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Пятницев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимали участия:

Абрамов Иван Олегович

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Каббалкэнерго» за 9 месяцев 2019 года.

2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Каббалкэнерго» за 2019 год.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Каббалкэнерго» за 9 месяцев 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2019 года, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования;

2.2. низкое качество представленных материалов к отчету об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года;

2.3. неисполнение по итогам 9 месяцев 2019 года показателей бизнес-плана согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Роганова О.Е., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,
Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 1 чел. Пятницев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Каббалкэнерго» за 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. нарушение сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении бизнес-плана за 2019 год, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования;

2.2. низкое качество представленных материалов по отчету об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год;

2.3. неисполнение по итогам 2019 года показателей бизнес-плана согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Роганова О.Е., Аверин О.А., Брескис Л.Е.,
Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 1 чел. Пятницев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.

Приложение №2 – Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2019 года.

Приложение №3 – Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.

Приложение №4 – Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 2019 года.

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

Председатель Совета директоров



О.Е. Роганова

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба