

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

**ПРОТОКОЛ № 259
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 18 ноября 2020 года

Время подведения итогов голосования: 18 ноября 2020 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 20 ноября 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

Кириченко Ирина Николаевна

Пятницев Валерий Геннадьевич

Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимал участия:

Абрамов Иван Олегович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2019 году.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2019 года.
4. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».
5. Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**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» - в сумме 216 896 (Двести шестнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 11 копеек, в том числе НДС – 36 149 (Тридцать шесть тысяч сто сорок девять) рублей 35 копеек.

Итоги голосования:

«ЗА» 4 чел. Аверин О.А., Кириченко И.Н., Пятницев В.Г.,
Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 1 чел. Брескис Л.Е.,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Роганова О.Е.,

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2019 году.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – СВК) в 2019 году в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отсутствие формализованного процесса проведения менеджментом самооценки СВК и дизайна контрольных процедур (далее – КП) в своих процессах.

3. Отметить снижение уровня зрелости СВК по итогам 2019 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить разработку и реализацию плана мероприятий по совершенствованию СВК, включив в план мероприятия по актуализации дизайна КП и внедрению новых КП, а также обеспечив повышение уровня зрелости по итогам 2020 года.

4.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества промежуточный отчет о ходе реализации указанных мер не позднее 30.06.2021.

Итоги голосования:

«ЗА» 3 чел. Аверин О.А., Кириченко И.Н., Солодовник О.В.

«ПРОТИВ» 2 чел. Брескис Л.Е., Пятницев В.Г.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Роганова О.Е.,

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2019 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии», КПЭ «Расчеты с поставщиками оптового рынка электроэнергии (нарастающим итогом)» за 4 квартал 2019 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 3 чел. Аверин О.А., Кириченко И.Н., Солодовник О.В.
«ПРОТИВ» 2 чел. Брескис Л.Е., Пятницев В.Г.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Роганова О.Е.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика АО «Каббалкэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование от несчастных случаев и болезней (НСИБ)	АО «СОГАЗ»	с 30.09.2020 по 29.09.2023

Итоги голосования:

«ЗА» 3 чел. Аверин О.А., Кириченко И.Н., Солодовник О.В.
«ПРОТИВ» 2 чел. Брескис Л.Е., Пятницев В.Г.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Роганова О.Е.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Каббалкэнерго» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Каббалкэнерго», утверждённое решением Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 29.10.2013 (протокол от 30.10.2013 № 123), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Каббалкэнерго».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Каббалкэнерго» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Каббалкэнерго», утверждённое решением Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 29.10.2013 (протокол от 30.10.2013 № 123), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Каббалкэнерго» за 2020 год.

4. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Каббалкэнерго», утвержденный решением Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 03.04.2014 (протокол от 07.04.2014 № 132).

5. Признать утратившим силу пункт 5 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 15.04.2016 по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год» (протокол от 18.04.2016 № 170).

Итоги голосования:

«ЗА» 3 чел. Аверин О.А., Кириченко И.Н., Солодовник О.В.
«ПРОТИВ» 2 чел. Брескис Л.Е., Пятницев В.Г.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 чел. Роганова О.Е.

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2019 году.

Приложение №2 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 4 квартал 2019 года.

Приложение №3 – Положение о кредитной политике АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

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

Член Совета директоров

И.Н. Кириченко

Корпоративный секретарь

Э.О. Ашба