

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

---

**ПРОТОКОЛ № 261  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

**Место подведения итогов голосования:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 01 февраля 2021 года  
**Время подведения итогов голосования:** 01 февраля 2021 года 23.00  
**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем)  
**Дата составления протокола:** 02 февраля 2021 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:  
Заместитель Председателя Совета директоров:  
Кириченко Ирина Николаевна  
Члены Совета директоров:  
Аверин Олег Анатольевич  
Брескис Любовь Евгеньевна  
Пятницев Валерий Геннадьевич  
Солодовник Олег Владимирович

В голосовании не принимали участия:  
Абрамов Иван Олегович  
Роганова Ольга Евгеньевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.
2. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440).
3. Об утверждении плана закупок АО «Каббалкэнерго» на 2021 год.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении бизнес-плана АО «Каббалкэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 годы.

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Каббалкэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Каббалкэнерго» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 11.08.2017 № 198).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества взять под личный контроль процесс формирования бизнес-плана АО «Каббалкэнерго» на 2021-2025 годы и обеспечить вынесение бизнес-плана на рассмотрение Совета директоров Общества в сроки, предусмотренные Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 11.08.2017 № 198).

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:** О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440).

**Решение:**

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440), согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» 4 чел. Кириченко И.Н., Аверин О.А., Брескис Л.Е., Солодовник О.В.  
«ПРОТИВ» 1 чел. Пятницев В.Г.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:** Об утверждении плана закупок АО «Каббалкэнерго» на 2021 год.

**Решение:**

1. Утвердить план закупок АО «Каббалкэнерго» на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утвержденными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** – Бизнес-план АО «Каббалкэнерго» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы.

**Приложение №2** – Изменения в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.11.2020 № 440).

**Приложение №3** – План закупок АО «Каббалкэнерго» на 2021 год.

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

Заместитель Председателя  
Совета директоров



И.Н. Кириченко

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба