

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

**ПРОТОКОЛ № 219
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 26 октября 2018 года

Время подведения итогов голосования: 26 октября 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 29 октября 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Кириченко Ирина Николаевна

Булавинцев Алексей Сергеевич

Каторов Владимир Степанович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» на 2018 год.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2018 года.
3. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 21.11.2016 (протокол от 23.11.2016 № 183) по вопросу №4 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго».
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» на 2018 год.

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавинцев А.С., Каторов В.С.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. неисполнение п. 3.3.7 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кабардино-Балкарского публичного акционерного общества энергетики и электрификации от 21.08.2015 № 275/2015 в части исполнения утвержденных Советом директоров Общества плановых и нормативных экономических и финансовых показателей деятельности Общества за 1 полугодие 2018 года, в том числе: выручка от оказания услуг (план: 2 269 млн рублей, факт: 2 189 млн рублей), финансовый результат (план: -192 млн рублей, факт: -290 млн рублей).

2.2. исполнение не в полном объеме п. 3.3.18 договора от 21.08.2015 № 275/2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кабардино-Балкарского публичного акционерного общества энергетики и электрификации, выражающееся в отставании исполнения плана работы внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 14.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 208).

3. В случае неустранения управляющей организацией, исполняющей функции единоличного исполнительного органа, отставания исполнения плана работы внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 14.03.2018 (протокол от 16.03.2018 № 208), по итогам 9 месяцев 2018 года, рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества уменьшить размер вознаграждения управляющей организации на сумму фактически неисполненных услуг по обеспечению функционирования системы внутреннего контроля и реализации функции внутреннего аудита.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавинцев А.С., Каторов В.С.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 21.11.2016 (протокол от 23.11.2016 № 183) по вопросу №4 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Считать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 21.11.2016 (протокол от 23.11.2016 № 183) по вопросу № 4 «Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавинцев А.С., Каторов В.С.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2018 года показателей бизнес-плана, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества по итогам 2018 года обеспечить достижение показателей утвержденного бизнес-плана, в том числе финансового результата.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Саух М.М., Рень Е.В., Кириченко И.Н., Булавинцев А.С., Каторов В.С.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» на 2018 год.*

Приложение №2 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2018 года.*

Приложение №3 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.*

Приложение №4 - Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 1 полугодия 2018 года.*

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

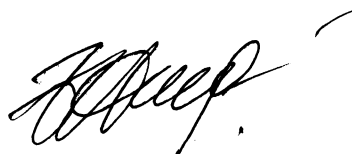
*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба