

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

**ПРОТОКОЛ № 248
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 22 апреля 2020 года

Время подведения итогов голосования: 22 апреля 2020 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 24 апреля 2020 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Пятигор Александр Михайлович

Члены Совета директоров:

Кирюхин Сергей Владимирович

Аверин Олег Анатольевич

Брескис Любовь Евгеньевна

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Роганова Ольга Евгеньевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 30.12.2019 (протокол от 09.01.2020 № 242) по вопросу № 5: «Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2019 года».

2. О причинах получения убытка от продаж по итогам 2 квартала 2019 года и принятых мерах по его минимизации.

3. Об исполнении поручений по вопросу 3 протокола заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 29.08.2019 № 234 в части пунктов 3.3, 3.5, 3.6 решения Совета директоров Общества.

4. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2019 года.

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

Вопрос №1: Об исполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 30.12.2019 (протокол от 09.01.2020 № 242) по вопросу № 5 «Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2019 года».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 30.12.2019 (протокол от 09.01.2020 № 242) по вопросу № 5: «Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2019 года» согласно приложению № 1 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» 1 чел. Брескис Л.Е.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О причинах получения убытка от продаж по итогам 2 квартала 2019 года и принятых мерах по его минимизации.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах получения убытка от продаж по итогам 2 квартала 2019 года и принятых мерах по его минимизации согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить получение прибыли от продаж при формировании бизнес-плана АО «Каббалкэнерго» на 2020 – 2024 годы.

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» 1 чел. Брескис Л.Е.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об исполнении поручений по вопросу 3 протокола заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 29.08.2019 № 234 в части пунктов 3.3, 3.5, 3.6 решения Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении поручений по вопросу 3 протокола от 29.08.2019 № 234 заседания Совета директоров Общества в части пунктов 3.3, 3.5, 3.6 указанного решения согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию о низком качестве представленных Совету директоров Общества материалов согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить информацию о низкой организации Обществом принудительного взыскания задолженности в рамках исполнительных производств согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Единоличному исполнительному органу Общества принимать меры по повышению результативности исполнения судебных актов в принудительном порядке.

5. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку совместного с территориальным органом ФССП России комплексного плана мероприятий по повышению эффективности исполнения исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу Общества, с включением мероприятий согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,
Брескис Л.Е., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,
Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2019 года.

Решение:

Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2019 года согласно приложениям № 7-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Пятигор А.М., Кирюхин С.В., Аверин О.А.,
Брескис Л.Е., Кириченко И.Н., Рень Е.В.,
Роганова О.Е.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 30.12.2019 (протокол от 09.01.2020 № 242) по вопросу № 5: «Об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в 3 квартале 2019 года».

Приложение №2 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о причинах получения убытка от продаж по итогам 2 квартала 2019 года и принятых мерах по его минимизации.

Приложение №3 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении поручений по вопросу 3 протокола заседания Совета директоров Общества от 29.08.2019 № 234 в части пунктов 3.3, 3.5, 3.6 решения Совета директоров Общества.

Приложение №4 – Информация о низком качестве представленных Совету директоров Общества материалов.

Приложение №5 – Информация о низкой организации Обществом принудительного взыскания задолженности в рамках исполнительных производств.

Приложение №6 – Мероприятия, подлежащие включению в комплексный план мероприятий по повышению эффективности исполнения исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу Общества

Приложения №7-9 – Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2019 года.

Приложение №10 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



А.М. Пятигор

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба