

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

**ПРОТОКОЛ № 269
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 08 сентября 2021 года

Время подведения итогов голосования: 08 сентября 2021 года 23.00

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем)

Дата составления протокола: 10 сентября 2021 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Хохульников Никита Валериевич

Члены Совета директоров:

Карелин Константин Юрьевич

Конопелько Владислав Викторович

Палагин Виктор Николаевич

Саввин Юрий Александрович

Усевич Сергей Александрович

Ядыкин Денис Андреевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2020 года.

2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2020 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2020 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2020 год.

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

6. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

7. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».

8. О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления ОАО «Каббалкэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 15.11.2006 №19).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)», КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии», КПЭ «Расчет с поставщиками оптового рынка электроэнергии (нарастающим итогом)» за 2 квартал 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	2 чел.	Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)», КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии» за 3 квартал 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 чел.	Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А., Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ»	2 чел.	Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)», КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии» за 4 квартал 2020 года.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопелько В.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2020 год.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)», КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)», КПЭ «Динамика собираемости платежей населения за поставленную электроэнергию» за 2020 год.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопелько В.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Каббалкэнерго» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 218 173 (Двести восемнадцать тысяч сто семьдесят три) рубля 63 копейки, в том числе НДС 20%.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.

«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопелько В.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №7: Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».

Решение:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 10.04.2021 по 09.04.2022

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №8: О признании утратившим силу Кодекса корпоративного управления ОАО «Каббалкэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 15.11.2006 №19).

Решение:

Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «Каббалкэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 15.11.2006 №19).

Итоги голосования:

«ЗА» 5 чел. Хохульников Н.В., Палагин В.Н., Саввин Ю.А.,
Усевич С.А., Ядыкин Д.А.
«ПРОТИВ» 2 чел. Карелин К.Ю., Конопелько В.В.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято большинством голосов.

Приложение №1 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2020 года.

Приложение №2 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2020 года.

Приложение №3 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2020 года.

Приложение №4 – Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2020 год.

Приложение №5 – Отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Приложение №6 – Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Н.В. Хохульников

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба