

## Приложение №2

### Отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2018 год

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении поручения
1	ПРОТОКОЛ № 1/2018 заседания Совета директоров Акционерного общества «КАСКАД» от 15.01.2018г.	1. Об утверждении Штатного расписания АО «КАСКАД» на 2018 год .	1. Утвержден отчет об исполнении Штатного расписания Общества на 2018 год.
2	ПРОТОКОЛ № 2/2018 заседания Совета директоров Акционерного общества «КАСКАД» от 06.03.2018г.	1. Рассмотрение предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров общества и по выдвижению кандидатов в органы управления контроля Общества.	<p>1.1. Включены в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Джанибеков Марат Иосифович – исполнительный директор АО «КАСКАД»;</li> <li>2. Катчиев Алиби Сапарбиевич – Генеральный директор АО «КАСКАД»;</li> <li>3. Данилова Джамиля Магомедовна – Советник Президента АО АКБ «Тексбанк».</li> <li>4. Каитов Магомед Кадыевич – безработный.</li> <li>5. Попов Сергей Сергеевич – Руководитель Департамента инвестиций Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО».</li> <li>6. Хомяков Михаил Николаевич – Руководитель Дирекции инвестиционного анализа Департамента инвестиций Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО «Интер РАО».</li> <li>7. Бондарь Дмитрий Владимирович – Руководитель проекта по развитию угольных активов ООО «Интер РАО – Центр управления закупками».</li> </ol> <p>1.2. Включены в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров по избранию членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Булгарова Юлдуз Кельди-Муратовна – Заместитель главного бухгалтера АО «КАСКАД»;</li> <li>2. Степанова Марина Валерьевна – Начальник департамента аудита</li> </ol>

			<p>Представительства ОАО «НЭСК – электросети» в городе Москва.</p> <p>3. Борлаков Шамиль Шагабанович – Коммерческий директор АО «КАСКАД».</p> <p>1.3. Включены в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении аудитора Общества».</p> <p>Утвержден аудитором Общества ООО «РБНА аудит и консалтинг» (Член СРО НП «Российская коллегия аудиторов» ОРНЗ 11005007038, ОГРН 110263200052, место нахождения: город Пятигорск, улица Ермолова, д.20).</p>
3	<p>ПРОТОКОЛ № 3/2018 Заседания Совета директоров Акционерного общества «Каскад» от 20.04.2018г.</p>	<p>1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2017 год.</p>	<p>1. Утвержден отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2017 год.</p>
4	<p>ПРОТОКОЛ № 4/2018 заседания Совета директоров Акционерного общества «КАСКАД» от 25.05.2018г.</p>	<p>1. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, решение других вопросов связанных с подготовкой, созывом и проведением Годового общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>1. Созвано Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) и утверждена дата проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2018 года.</p> <p>2. Составлен список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров АО «КАСКАД» по состоянию на 05 июня 2018 года.</p> <p>Утвержден текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Проинформированы акционеры о проведении Годового общего:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для акционеров, проживающих в пределах КЧР - путем публикации в республиканской газете «День Республики» и размещения на</li> </ul>

			<p>официальном сайте Общества в сети Интернет: <a href="http://www.aoakaskad.ru/">http://www.aoakaskad.ru/</a>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• для акционеров, проживающих за пределами КЧР – путем рассылки в их адрес простым письмом, или вручения каждому из указанных лиц под роспись.</li> </ul> <p>3. Определен следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• образцы бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров, содержащие проекты решений по вопросам повестки дня;</li> <li>• проект Годового отчета АО «КАСКАД» за 2017 год;</li> <li>• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год;</li> <li>• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли АО «КАСКАД» за 2017 год, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2017 года;</li> <li>• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КАСКАД» за 2017 год;</li> <li>• сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «КАСКАД», а также сведения о кандидатуре аудитора;</li> </ul> <p>4. Утверждена форма и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества</p> <p>5. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов)</p>
--	--	--	--

		<p>3. Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли.</p> <p>5. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</p> <p>6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p>	<p>привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.</p> <p>3. Утверждена повестка дня Годового общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.</li> <li>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.</li> <li>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>5. Об утверждении Аудитора Общества.</li> </ol> <p>4. Рекомендовано годовому Общему собранию акционеров АО «КАСКАД» утвердить следующее распределение прибыли АО «КАСКАД» по результатам 2017 года в сумме 15 679 769 (Пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 25 копеек.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На дивиденды за 2017 год – 6 271 907 рублей 70 копеек;</li> <li>2. Оставлено нераспределенной – 9 407 861 рублей 55 копеек.</li> </ol> <p>5. Рекомендовано годовому Общему собранию акционеров АО «КАСКАД» по результатам 2017 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «КАСКАД» в размере 9 084 113 (девять миллиона восемьдесят четыре тысяч сто тринадцать) рублей 31 копейка:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 6.8131 рубля на одну акцию,</li> <li>2. Выплата в денежной форме</li> </ol> <p>6. Определен размер оплаты услуг Аудитора Общества за 2018 год в размере 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей.</p>
--	--	--	--

		<p>7. О предварительном утверждении Годового отчета Общества.</p> <p>8. Об избрании Секретаря Годового общего собрания акционеров.</p>	<p>7. Утвержден предварительно Годовой отчет АО «КАСКАД» за 2017 год.</p> <p>8. Избрана Секретарем Годового общего собрания акционеров АО «КАСКАД» Карасова Радима Эльмурзовна, юрист АО «КАСКАД».</p>
5	<p>ПРОТОКОЛ № 5/2018 заседания Совета директоров Акционерного общества «КАСКАД» от 03.07.2018г.</p>	<p>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>3. Об определении адреса электронной почты для приема требований о созыве заседания Совета директоров, запросов от членов Совета директоров, Генерального директора и иных лиц, направления уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, ответов на запросы, а также для использования в других целях, связанных исключительно с деятельностью Совета директоров.</p> <p>4. Об избрании генерального директора Общества.</p> <p>5. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором.</p>	<p>1. Избран Председателем Совета директоров Общества Джанибеков Марат Иосифович.</p> <p>2. Избран Секретарем Совета директоров Общества А.С. Катчиев.</p> <p>3. Определен адрес электронной почты для приема требований о созыве заседания Совета директоров, запросов от членов Совета директоров, Генерального директора и иных лиц, направления уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, ответов на запросы, а также для использования в других целях, связанных исключительно с деятельностью Совета директоров: <a href="mailto:oaokaskad@bk.ru">oaokaskad@bk.ru</a></p> <p>4. Избран Генеральным директором Общества Катчиев Алиби Сапарбиевич.</p> <p>5. Утверждено условие трудового договора с Генеральным директором.</p>
6	<p>ПРОТОКОЛ № 6/2018 заседания Совета директоров Акционерного общества «КАСКАД» от 06.09.2018 г.</p>	<p>1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2018 год.</p>	<p>1. Утвержден отчет об исполнении Бизнес-плана Общества на 2018 год.</p>
7	<p>ПРОТОКОЛ № 7/2018 заседания Совета директоров Акционерного общества «КАСКАД» от 26.12.18г.</p>	<p>1. Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года..</p>	<p>1 Утвержден отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.</p>