

**Кабардино-Балкарское публичное акционерное общество  
энергетики и электрификации (ПАО «Каббалкэнерго»)  
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6**

---

**ПРОТОКОЛ № 159  
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

**Место проведения:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

**Дата проведения:** 12 октября 2015 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 14 октября 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:

Аушев Артур Магометович

Раков Алексей Викторович

Рень Елена Викторовна

Саввин Юрий Александрович

Саух Максим Михайлович

Эристова Ляна Ахмедовна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.

3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2015 года.

4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.

5. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

6. Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа Общества.

7. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» от 02.06.2015 (Протокол от 03.06.2015 №154) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

8. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

9. Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Каббалкэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку и вынесение информации о мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков за 9 месяцев 2015 года, на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.

**Решение:**

1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» на 2015-2016 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, по итогам года отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе работ по приведению АИИС КУЭ по группам точек поставки оптового рынка в соответствие с требованиями оптового рынка электроэнергии.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

**Решение:**

1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 24.02.2015 (Протокол от 26.02.2015 № 147) по вопросу № 1 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** Об утверждении Положения о работе Центрального закупочного органа Общества.

**Решение:**

1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «Каббалкэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «Каббалкэнерго», утвержденное решением Совета директоров 06.06.2012 (Протокол от 09.06.2012 №107).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» от 02.06.2015 (Протокол от 03.06.2015 №154) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

**Решение:**

Изложить пункт 1.2. решения Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» от 02.06.2015 (Протокол от 03.06.2015 №154) по вопросу «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции:

«1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно.

Срок: 15.10.2015.»

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:** Об определении размера оплаты услуг аудитора.

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО «РСМ РУСЬ» в сумме 235 800 (Двести тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 35 969 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 62 копейки.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Л.А. Эристова).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №9:** Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Каббалкэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией.

**Решение:**

1. Отметить отсутствие в плане корректирующих мероприятий по результатам проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Каббалкэнерго» за 2014 год мер по укреплению финансовой устойчивости и финансового оздоровления, по прекращению повторяющихся негативных тенденций, повышению эффективности деятельности Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Каббалкэнерго» вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Каббалкэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией», и представить доработанный план корректирующих мероприятий по результатам проверки Ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Каббалкэнерго» за 2014 год, а также информацию по устранению Обществом нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией, по повышению эффективности деятельности Общества по состоянию на конец 3 квартала 2015 года.

Срок: не позднее 26.10.2015.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин