

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

**ПРОТОКОЛ № 161
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 24 ноября 2015 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 26 ноября 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

Саввин Юрий Александрович

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

В голосовании не принимала участие:

Эристова Ляна Ахмедовна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2015 года.

2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.10.2015 (Протокол от 14.10.2015 № 159) по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 12.10.2015 (Протокол от 14.10.2015 № 159) по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Решение:

1. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 12.10.2015 (Протокол от 14.10.2015 № 159) по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 чел. (А.М. Аушев, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - 4 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, М.М. Саух, Е.В. Рень);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение не принято.

2. Указать единоличному исполнительному органу Общества на наличие замечаний к отчету Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в части отчета о проверках, осуществленных внешними органами контроля (надзора), за 2 квартал 2015 года, изложенных в приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов, целевого лимита по долговому покрытию.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Замечания к отчету генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых Советом директоров Общества, в части отчета о проверках, осуществленных внешними органами контроля (надзора) за 2 квартал 2015 года.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба