

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

**ПРОТОКОЛ № 162
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 15 декабря 2015 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 17 декабря 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. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

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

Вопрос №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год.

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: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2015 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить замечания к отчету единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в части информации о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку и вынесение информации о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков, за 2015 год на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

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 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2015 года.*

Приложение №2 - Замечания по результатам рассмотрения отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба