

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

---

**ПРОТОКОЛ № 163  
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

**Место проведения:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 23 декабря 2015 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.  
**Дата составления протокола:** 24 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.

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

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

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 №2303п – П13 о снижении

операционных расходов не менее чем на 2-3% ежегодно в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год на рассмотрение Совета директоров Общества.

**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:**

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год согласно приложению №2 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.**

**Приложение №1** - Скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год.\*

**Приложение №2** - Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба