

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

**ПРОТОКОЛ № 164
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 29 декабря 2015 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 31 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
Саух Максим Михайлович

В голосовании не принимали участие:
Эристова Ляна Ахмедовна
Рень Елена Викторовна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2015 года.
2. Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Каббалкэнерго».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».
5. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2015 года.
6. Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2016 год.
7. Об утверждении бюджета внутреннего аудита Общества на 2016 год.
8. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года.

9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

11. Об утверждении Плана закупок Общества на 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2015 года.

Решение:

1. Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об одобрении договора поставки между ПАО «Каббалкэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что общая стоимость поставляемой по договору поставки продукции составляет 117 955 (Сто семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 17 993 (Семнадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля 16 копеек; указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки.

2. Одобрить договор поставки между ПАО «Каббалкэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Поставщик - ПАО «Каббалкэнерго».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, количество, ассортимент и стоимость которой определяется в соответствии с прилагаемой к договору Спецификацией (приложение №1 к Договору), согласованной сторонами (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

Цена Договора:

Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 117 955 (Сто семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% - 17 993 (Семнадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля 16 копеек. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки.

Расчеты по Договору производятся согласно приложению № 1 к Договору (приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

Срок поставки:

Поставка продукции осуществляется в течение 5 дней с момента заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 чел. (А.М. Аушев, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208 –ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участие Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, признаваемые заинтересованными в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов директоров, незаинтересованных в совершении сделки.

Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Каббалкэнерго».

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Каббалкэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Каббалкэнерго» - 01.01.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

Решение:

1. Утвердить Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2015 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить план работы внутреннего аудита Общества на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об утверждении бюджета внутреннего аудита Общества на 2016 год.
Решение:

Не утверждать бюджет внутреннего аудита Общества на 2016 год

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал и 9 месяцев 2015-года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в том числе инвестиционной программы, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение следующих целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества: чистая прибыль (план: 3 млн. рублей; факт: -174 млн. рублей), кредиторская задолженность (план: 698 млн. рублей; факт: 820 млн. рублей), EBITDA (план: 6 млн. рублей; факт: -149 млн. рублей).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

Решение:

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №11: Об утверждении Плана закупок Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить План закупок Общества на 2016 год согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года.*

Приложение №2 - Приложение №1 к Договору поставки между ПАО «Каббалкэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа».*

Приложение №3 - Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Каббалкэнерго».*

Приложение №4 - Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».*

Приложение №5 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2015 года.*

Приложение №6 - План работы внутреннего аудита Общества на 2016 год.*

Приложение №7 - Итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года.*

Приложение №8 - Отчет об исполнении бизнес-плана за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года, в том числе инвестиционной программы.*

Приложение №9 - Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках).*

Приложение №10 - План закупок Общества на 2016 год.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба