

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

---

**ПРОТОКОЛ № 165  
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

**Место проведения:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 29 января 2016 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.  
**Дата составления протокола:** 01 февраля 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:  
Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:  
Аушев Аргур Магометович  
Раков Алексей Викторович  
Саввин Юрий Александрович  
Саух Максим Михайлович  
Рень Елена Викторовна

В голосовании не принимала участие:  
Эристова Ляна Ахмедовна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг.

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества, в том числе инвестиционную программу на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить погашение вексельной задолженности перед ПАО «Россети» в размере 18 млн руб. в срок до 31.12.2016.

**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 внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**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.**

**Приложение №1 - Бизнес-план Общества, в том числе инвестиционная программа, на 2016 год и прогнозные показатели на период 2017-2020 годы.\***


\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба