

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

**ПРОТОКОЛ № 168
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 10 марта 2016 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Дата составления протокола: 14 марта 2016 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
Рень Елена Викторовна

В голосовании не принимала участие:
Эристова Ляна Ахмедовна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
3. Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2016 года.

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

Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 02.10.2014 (протокол от 03.10.2014 № 142).

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 контроля ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ПАО «Каббалкэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 02.10.2014 (протокол от 03.10.2014 № 142).

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 №3: Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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 - Политика внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение №2 - Политика внутреннего контроля ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение №3 - Кредитный план Общества на 1 квартал 2016 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба