

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

**ПРОТОКОЛ № 169
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

Дата проведения: 01 апреля 2016 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 04 апреля 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

В голосовании не принимала участие:

Эристова Ляна Ахмедовна

Рень Елена Викторовна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2015 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2015 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 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 4 квартале 2015 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение ряда поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества, в том числе отметить неисполнение единоличным исполнительным органом ПАО «Каббалкэнерго» в установленные сроки поручения Совета директоров Общества от 12.10.2015 (протокол № 159) по пункту 9.2.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

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 №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года согласно приложению № 2 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 - Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба