

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

**ПРОТОКОЛ № 173
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 10 мая 2016 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Дата составления протокола: 12 мая 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 состава Центрального закупочного органа Общества.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2015 года.
3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Каббалкэнерго».
4. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2016 года.

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

Вопрос №1: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 12.10.2015 (Протокол № 159 от 14.10.2015) по вопросу № 5 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа 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: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение п.3.3.7. договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Кабардино-Балкарского публичного акционерного общества энергетики и электрификации от 21.08.2015 №275/2015 в части неисполнения утвержденных Советом директоров Общества плановых и нормативных экономических и финансовых показателей деятельности Общества за 2015 год, в том числе: выручка от оказания услуг (план: 4 041 млн рублей; факт: 3 900 млн рублей), финансовый результат (план: -166 млн рублей; факт: -355 млн рублей).

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 кандидатуры Страховщика ПАО «Каббалкэнерго».

Решение:

1. Утвердить в качестве Страховщика ПАО «Каббалкэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 29.03.2016 по 28.03.2017

2. Отметить позднее вынесение вопроса 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 №4: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить кредитный план Общества на 2 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 - Состав Центрального закупочного органа Общества.*

Приложение №2 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2015 года.*

Приложение №3 - Кредитный план Общества на 2 квартал 2016 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба