

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

**ПРОТОКОЛ № 176
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 15 июня 2016 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 15 июня 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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2016 года.

4. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Каббалкэнерго» по итогам 2015 года.

5. Об одобрении договора купли-продажи приборов учета между ПАО «Каббалкэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

7. Об исполнении п.2 решения Совета директоров Общества от 12.10.2015 (Протокол от 14.10.2015 №159) по вопросу №9: «Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Каббалкэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией».

8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Каббалкэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение следующих целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества: выручка от оказания услуг (план: 1 169 млн рублей, факт: 1 118 млн рублей), EBITDA (план: 24 млн рублей, факт: -47 млн рублей), финансовый результат (план: 23 млн рублей, факт: -58 млн рублей), уровень кредиторской задолженности (план: 943 млн рублей, факт: 1 181 млн рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план: 100%, факт 87,0%), уровень оплаты за покупную электроэнергию для реализации (план: 100%, факт: 83,7%), уровень дебиторской задолженности (план: 378 млн рублей, факт: 497 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 №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на неисполнение поручения Совета директоров Общества по п. 3 вопроса № 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года» (Протокол от 09.11.2015 № 160).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями 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 №3: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2015 года согласно приложению № 3 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 исполнения утвержденных Советом директоров Общества плановых и нормативных экономических и финансовых показателей деятельности Общества за 1 квартал 2016 года, в том числе: выручка от оказания услуг (план: 1 169 млн рублей, факт: 1 118 млн рублей), финансовый результат (план: 23 млн рублей, факт: -58 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 №4: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Каббалкэнерго» по итогам 2015 года.

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.

Вопрос №5: Об одобрении договора купли-продажи приборов учета между ПАО «Каббалкэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора купли-продажи приборов учета (далее - Договор) между ПАО «Каббалкэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 244 000 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 342 305 (Триста сорок две тысячи триста пять) рублей 08 копеек.

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

Стороны Договора:

ПАО «Каббалкэнерго» - Продавец

ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Покупатель

Предмет Договора:

1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить следующую продукцию:

№ п/п	Наименование продукции	Тип, марка	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (в т.ч. НДС), руб.	Стоимость всего (в т.ч. НДС), руб.
1	Прибор учета электроэнергии	СЕ 101 S6 145 производства АО «Энергомера»	шт	3000	748,00	2 244 000,00

Качество и комплектность поставляемой продукции по Договору должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

Цена Договора:

Общая стоимость поставляемой по Договору продукции составляет 2 244 000 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 342 305 (Триста сорок две тысячи триста пять) рублей 08 копеек. Указанная стоимость определена с учетом стоимости транспортировки.

Срок действия Договора:

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 чел. (А.М. Аушев, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Е.В. Рень);

«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 №6: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

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.

Вопрос №7: Об исполнении п.2 решения Совета директоров Общества от 12.10.2015 (Протокол от 14.10.2015 № 159) по вопросу № 9: «Об утверждении плана корректирующих мероприятий ПАО «Каббалкэнерго» по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией».

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.

Вопрос №8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Каббалкэнерго» в соответствии с приложением № 4 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 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 1 квартал 2016 года.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №3 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2015 года.*

Приложение №4 – Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Каббалкэнерго».*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба