

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

**ПРОТОКОЛ № 178
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 29 июля 2016 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 01 августа 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

Сурилов Руслан Анатольевич

В голосовании не принимал участие:

Семериков Сергей Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.

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

4. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года.

5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.

6. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

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

9. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» на 2016-2017 гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: 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:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу п. 1 решения Совета директоров Общества от 10.05.2016 (Протокол от 12.05.2016 № 173) по вопросу №1 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества».

2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«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:

1. Отметить неисполнение поручения Совета директоров Общества от 12.10.2015 (Протокол от 14.10.2015 №159).

2. Учесть данный факт при определении размера вознаграждения Управляющей организации ПАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

3. Признать утратившим силу 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» ввиду упущенных сроков (нарушения принципа своевременности реагирования).

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о реагировании менеджментом на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Каббалкэнерго» по итогам 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Каббалкэнерго» по итогам 2015 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Разработать не позднее 30.08.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, обеспечив повышение уровня зрелости по итогам 2016 года.

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации указанных мер одновременно с отчетом об эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Каббалкэнерго» по итогам 2016 года.

Срок: не позднее 01.04.2017.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2016 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.*

Приложение №2 - План работы Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» на 2016-2017 гг.*

Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.*

Приложение №4 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года.*

Приложение №5 - Скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.*

Приложение №6 - Состав Центрального закупочного органа Общества.*

Приложение №7 - Отчет внутреннего аудитора Общества об эффективности

системы внутреннего контроля ПАО «Каббалкэнерго» по итогам 2015 года.*
Приложение №8 - Кредитный план Общества на 3 квартал 2016 года.*

*хранится в электронном виде.

Заместитель Председателя Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба