

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

**ПРОТОКОЛ № 182
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

Место подведения итогов голосования: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

Дата проведения: 11 октября 2016 года.

Время подведения итогов голосования: 11 октября 2016 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 12 октября 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Раков Алексей Викторович

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

Сурилов Руслан Анатольевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита по итогам I полугодия 2016 года.

2. О рассмотрении отчета о проведении мероприятий по заключению договора страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней и страхования имущества.

3. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».

4. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

5. Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита по итогам I полугодия 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Дирекции внутреннего аудита и контроля управляющей организации АО «Каббалкэнерго» - ПАО «МРСК Северного Кавказа» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отставание в исполнении плана работы внутреннего аудита Общества, нарушение утвержденных сроков проведения аудитов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., 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: О рассмотрении отчета о проведении мероприятий по заключению договора страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней и страхования имущества.

Решение:

Принять к сведению отчет о проведении мероприятий по заключению договоров страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней и страхования имущества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., 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 кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование от несчастных случаев и болезней	САО «ВСК»	с 30.09.2016 по 29.09.2017

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., 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 состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества», принятое 29.07.2016 (протокол от 01.08.2016 № 178).

2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., 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 кредитного плана Общества на 4 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., 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 Дирекции внутреннего аудита и контроля управляющей организации АО «Каббалкэнерго» - ПАО «МРСК Северного Кавказа» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2016 года.*

Приложение №2 - Отчет о проведении мероприятий по заключению договоров страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней и страхования имущества.*

Приложение №3 - Состав Центрального закупочного органа Общества.*

Приложение №4 - Кредитный план Общества на 4 квартал 2016 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров

С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров

Э.О. Ашба