

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

**ПРОТОКОЛ № 183
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 21 ноября 2016 года.

Время подведения итогов голосования: 21 ноября 2016 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 23 ноября 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 информации менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

2. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

3. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

4. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго».

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

Вопрос №1: О рассмотрении информации менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Решение:

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить раскрытие в информации менеджмента, представляемой Совету директоров, сведений о недостатках, выявленных по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, и мерах реагирования, принимаемых менеджментом по каждому из недостатков, и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о реагировании менеджментом на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

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 разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

Решение:

1. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.

1.2. Принятие (актуализацию) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

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 Положения о Корпоративном секретаре АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 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 №4: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго».

Решение:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» (далее – Программа гарантии) согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внутреннему аудитору обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества, начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества и предоставление ее результатов Совету директоров Общества по состоянию не позднее 31.12.2018.

Срок: не позднее 31.03.2019.

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 - Положение о Корпоративном секретаре АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.*

Приложение №2 - Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго».*

Приложение №3 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба