

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

---

**ПРОТОКОЛ № 184  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 15 декабря 2016 года.

**Время подведения итогов голосования:** 15 декабря 2016 года 23.00.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Дата составления протокола:** 16 декабря 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 единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2016 года.

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

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2016 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров а.

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

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 №275/2015 (далее – Договор), за 3 квартал 2016 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**2. Отметить:**

- неисполнение п. 3.3.7. Договора в части невыполнения основных плановых экономических показателей деятельности Общества, в том числе финансового результата по итогам 9 месяцев 2016 года.

- неисполнение в полном объеме п. 3.3.18 договора, выражающееся в отставании исполнения плана работы внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» на 2016 год, утвержденного решением Совета директоров Общества от 29.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 164).

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Каббалкэнерго» обеспечить:

- достижение запланированного финансового результата по итогам 2016 года;

- исполнение плана работы внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» на 2016 год в полном объеме и с высоким качеством реализации функции внутреннего аудита.

**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:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов, целевого лимита по долговому покрытию.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**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:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее исполнение поручения Совета директоров от 19.08.2016 по пункту 3 вопроса № 2 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года» (протокол от 22.08.2016 №179).

**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 единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года.\*

**Приложение №2** - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 №275/2015, за 3 квартал 2016 года.\*

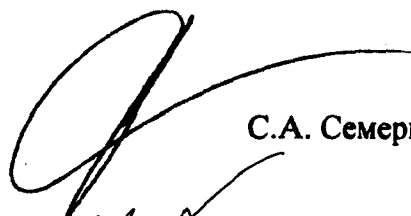
**Приложение №3** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года.\*

**Приложение №4** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Приложение №5** - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба