

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

**ПРОТОКОЛ № 185
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 30 декабря 2016 года.

Время подведения итогов голосования: 30 декабря 2016 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 09 января 2017 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. Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2017 год.
2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2017 год.
3. Об утверждении плана закупок Общества на 2017 год.

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

Вопрос №1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить план работы внутреннего аудита Общества на 2017 год 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 №2: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2017 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2017 год согласно приложению № 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 плана закупок Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить план закупок Общества на 2017 год согласно приложению № 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.

Приложение №1 - План работы внутреннего аудита Общества на 2017 год.*

Приложение №2 - Программа страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2017 год.*

Приложение №3 - План закупок Общества на 2017 год.*

Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров

С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров

Э.О. Ашба