

**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