

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

**ПРОТОКОЛ № 190
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 07 марта 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 07 марта 2017 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 10 марта 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. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго».

2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2016 года.

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

Вопрос №1: О внесении изменений в Политику внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Внести изменения в Политику внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» 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: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 4 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение п.п. 3.3.7 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества в части невыполнения основных плановых экономических показателей деятельности Общества, в том числе финансового результата по итогам 2016 года.

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.

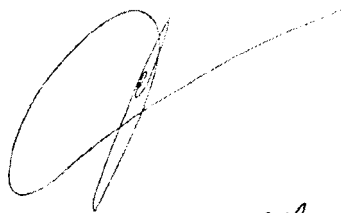
Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Изменения в Политику внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго».*

Приложение №2 - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, за 4 квартал 2016 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба