

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

**ПРОТОКОЛ № 191
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 10 апреля 2017 года

Время подведения итогов голосования: 10 апреля 2017 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 12 апреля 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

Саух Максим Михайлович

Сурилов Руслан Анатольевич

В голосовании не принимала участие:

Рень Елена Викторовна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита по итогам 2016 года.

2. О рассмотрении отчета по внутренней оценке качества деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2016 года.

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

4. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

5. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита по итогам 2016 года.

Решение:

1. Отметить факт отсутствия рекомендаций по аудиторской проверке, что свидетельствует о низкой эффективности внутреннего аудита, а также факт ограничения функции внутреннего аудита со стороны менеджмента Общества.

2. Единоличному исполнительному органу принять меры к исключению ограничений со стороны менеджмента Общества функции внутреннего аудита.

3. Принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить внутреннему аудиту Общества:

4.1. Доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита, уточнив сроки проведения мероприятий, дополнив ответственными лицами за исполнение мероприятий плана, конкретизировав мероприятия по внедрению контроля соблюдения стандартов внутреннего аудита.

4.2. Обеспечить повышение качества осуществляемой функции, а также профессионализма внутреннего аудита.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета по внутренней оценке качества деятельности внутреннего аудита Общества по итогам 2016 года.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, (далее – отчет) в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества включать в состав отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, начиная с отчета за 2 квартал 2017 года, информацию об исполнении требований Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты договоров (этапов договоров), заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2017 год и прогнозных показателей на 2018-2021 годы.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика АО «Каббалкэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 29.03.2017 по 28.03.2018

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

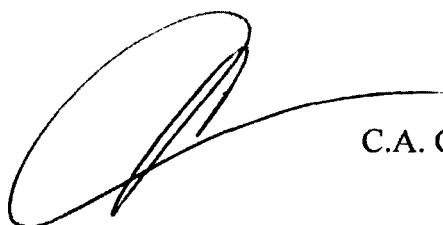
Приложение №1 - Результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

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