

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

---

**ПРОТОКОЛ № 196  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 02 июня 2017 года

**Время подведения итогов голосования:** 02 июня 2017 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 05 июня 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

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Кириченко Ирина Николаевна

В голосовании не принимал участие:

Сурилов Руслан Анатольевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2017 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

3. О кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.

4. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал, 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2017 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отсутствие в разделе 7 отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 21.08.2015 № 275/2015 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2017 года информации об исполнении мероприятия «Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля по итогам 2016 года», предусмотренной планом работы внутреннего аудита в 1 квартале 2017 года.

3. Отметить неисполнение п. 3.3.7 договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 №275/2015 в части отсутствия утвержденного решением Совета директоров Общества бизнес-плана на 2017 – 2021 годы, а также сметы расходов на 2017 год.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение:

- поручения Совета директоров от 01.06.2016 по пункту 2 вопроса № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы» (Протокол от 03.06.2016 № 175);

- поручения Совета директоров от 15.12.2016 по пункту 8 вопроса № 2 «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 3 квартал 2016 года» (Протокол от 16.12.2016 № 184).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения и несвоевременного исполнения поручений Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

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

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал, 2 квартал и 1 полугодие 2017 года.

**Решение:**

Утвердить смету затрат Общества на 1 полугодие 2017 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 1 квартал 2017 года.\*

**Приложение №2** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.\*

**Приложение №3** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.\*

**Приложение №4** - Смета затрат Общества на 1 полугодие 2017 года.\*

**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