

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

**ПРОТОКОЛ № 160
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 06 ноября 2015 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 09 ноября 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:
Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:
Аушев Артур Магометович
Раков Алексей Викторович
Саввин Юрий Александрович
Саух Максим Михайлович

В голосовании не принимали участие:
Рень Елена Викторовна
Эристова Ляна Ахмедовна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.
3. О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.
Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов и максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

невыполнение установленного бизнес-планом уровня дебиторской задолженности, а также показателя «Выручка от оказания работ (услуг)» по итогам работы за 1 полугодие 2015 года;

низкое качество представленных материалов (пояснительная записка, форматы бизнес - плана) по отчету об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года;

невыполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2015 года (невыполнение по финансированию на 0,4 млн. руб. с НДС или 14%; по вводу в основные фонды на 0,3 млн. руб. без НДС или 14%).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

исполнить в полном объеме утвержденную инвестиционную программу Общества в 2015 году;

по итогам 2015 года обеспечить выполнение утвержденного значения показателей бизнес-плана «Дебиторская задолженность» и «Выручка от оказания работ (услуг)».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О досрочном прекращении полномочий и избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Шопина Андрея Александровича.

2. Избрать Секретарем Совета директоров Общества Ашба Эвелину Олеговну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.*

Приложение №2 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба