

**ПРОТОКОЛ № 175  
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

**Место проведения:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

**Дата проведения:** 01 июня 2016 года.

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

**Дата составления протокола:** 03 июня 2016 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

Рень Елена Викторовна

В голосовании не принимала участие:

Эристова Ляна Ахмедовна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

**Решение:**

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ПАО «Каббалкэнерго» и снижение в 2016 году запланированного убытка, за счет повышения уровня оплаты потребителей за поставленную электроэнергию и оптимизацию расходов.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить перерыв в осуществлении Обществом добровольного страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней в период с 26.11.2015 и, как следствие, отсутствие у сотрудников Общества возможности получения дополнительной материальной компенсации в случае травмы, несчастного случая, либо потери трудоспособности с перенесенным заболеванием.

3. Отметить перерыв в осуществлении Обществом страхования имущества с 01.12.2015 и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков для Общества.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить контроль за осуществлением непрерывной страховой защиты рисков Общества в соответствии с утвержденным решением Совета директоров Общества Программой страховой защиты ПАО «Каббалкэнерго» на 2016 год (протокол от 02.03.2016 № 166).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов, целевого лимита по долговому покрытию.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Ю.Н. Мангаров, А.М. Аушев, А.В. Раков, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложение №1** - Скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозные показатели на период 2017-2020 годы.\*

**Приложение №2** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2016 года.\*

**Приложение №3** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба