

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

**ПРОТОКОЛ № 186
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 27 января 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 27 января 2017 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 30 января 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 рассмотрении информации менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

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

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2016 года.

4. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

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

Вопрос №1: О рассмотрении информации менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Решение:

Принять к сведению информацию менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, в соответствии с приложением № 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: 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» - 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 №3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2016 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение сроков вынесения материалов на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования АО «Каббалкэнерго» (протокол заседания Совета директоров Общества от 01.04.2015 №149).

3. Отметить неисполнение запланированных в бизнес-плане Общества финансово-экономических показателей по итогам 9 месяцев 2016 года: EBITDA на 219 млн. рублей (план: -3 млн. рублей, факт: -222 млн. рублей); чистая прибыль на 227 млн. рублей (план: -7 млн. рублей, факт: -234 млн. рублей); кредиторская задолженность на 262 млн. рублей (план: 914 млн. рублей, факт: 1 176 млн. рублей); уровень оплаты за поставленную электроэнергию на 7% (план: 100%, факт: 93%); уровень оплаты за покупную электроэнергию для реализации на 8% (план: 100%, факт: 92%).

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 №4: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Каббалкэнерго» (далее – Общество) согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол заседания Совета директоров Общества от 13.01.2015 № 145), с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3 Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении пунктов 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

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 - Информация менеджмента о реагировании на недостатки, выявленные по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.*

Приложение №2 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев 2016 года.*

Приложение №3 - Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.*

Приложение №4 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

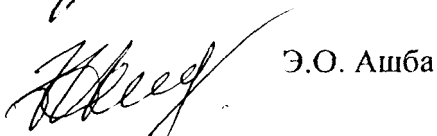
*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба