

**ПРОТОКОЛ № 187
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 06 февраля 2017 года.

Время подведения итогов голосования: 06 февраля 2017 года 23.00.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 08 февраля 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. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года.

2. Об одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Кабардино-Балкарского публичного акционерного общества энергетики и электрификации на 2013-2018 годы.

3. Об утверждении Страховщика АО «Каббалкэнерго».

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

Вопрос №1: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года 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 одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Кабардино-Балкарского публичного акционерного общества энергетики и электрификации на 2013-2018 годы.

Решение:

Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Кабардино-Балкарского публичного акционерного общества энергетики и электрификации на 2013-2018 годы в соответствии с приложением № 2 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 №3: Об утверждении Страховщика АО «Каббалкэнерго».

Решение:

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

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование имущества	САО «ВСК»	с 26.12.2016 по 25.12.2017

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2016 года.*

Приложение №2 - Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Кабардино-Балкарского публичного акционерного общества энергетики и электрификации на 2013-2018 годы.*

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