

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

---

**ПРОТОКОЛ № 192  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 19 апреля 2017 года

**Время подведения итогов голосования:** 19 апреля 2017 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 24 апреля 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

Сурилов Руслан Анатольевич

Рень Елена Викторовна

В голосовании не принимала участие:

Кириченко Ирина Николаевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» о кредитной политике за 4 квартал 2016 года.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» о кредитной политике за 4 квартал 2016 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. превышение значений максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов и целевого лимита по долговому покрытию, установленных утвержденным Советом директоров бизнес-планом Общества (Протокол от 03.06.2016 №175).

2.2. превышение значений максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов и целевого лимита по долговому покрытию, установленных утвержденным Советом директоров Планом перспективного развития Общества (Протокол от 07.04.2014 №132).

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

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года.

**Решение:**

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

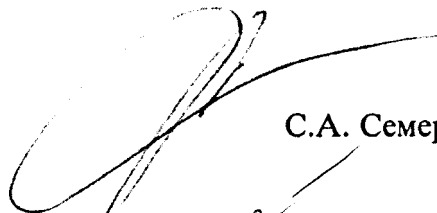
**Приложение №1** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2016 года.\*

**Приложение №2** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года.\*

**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