

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

---

**ПРОТОКОЛ № 204  
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 29 декабря 2017 года

**Время подведения итогов голосования:** 29 декабря 2017 года 23.00

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

**Дата составления протокола:** 09 января 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Булавинцев Алексей Сергеевич

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Ефимов Михаил Юрьевич

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2017-2019 годы.
2. Об утверждении кандидатур Страховщиков Общества.
3. Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года.
5. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2018 год.
6. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2016 год.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2017-2019 годы.

**Решение:**

Утвердить план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении кандидатур Страховщиков Общества.

**Решение:**

1. Утвердить в качестве Страховщиков АО «Каббалкэнерго» следующие страховые компании согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №3:** Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единого исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единого исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос №5:** Об утверждении Программы страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2018 год.

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Ефимов М.Ю., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

**Вопрос №6:** Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос №7:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2016 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2016 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (Семериков С.А., Булавинцев А.С., Саух М.М., Рень Е.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ефимов М.Ю.).

**Решение принято большинством голосов.**

**Приложение №1** - План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 годы.\*

**Приложение №2** – Кандидатура Страховщика Общества.\*

**Приложение №3** - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.\*

**Приложение №4** - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единого исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года.\*

**Приложение №5** - Программа страховой защиты АО «Каббалкэнерго» на 2018 год.\*

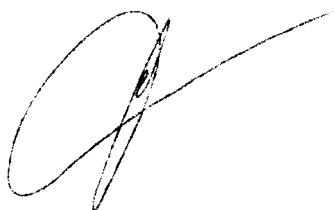
**Приложение №6** - Положение об обеспечении страховой защиты АО «Каббалкэнерго» в новой редакции.\*

**Приложение №7** - Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 2016 год.\*

**Приложение №8** - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.\*

\*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба