

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

ПРОТОКОЛ № 158

заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»

Место проведения: г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6.

Дата проведения: 31 августа 2015 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 02 сентября 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:

Аушев Артур Магометович

Раков Алексей Викторович

Рень Елена Викторовна

Саввин Юрий Александрович

Саух Максим Михайлович

Эристова Ляна Ахмедовна

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» от 22.05.2015 (Протокол № 153 от 27.05.2015) «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О реализации плана-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите.

3. Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго» на II полугодие 2015 года.

4. Об утверждении формы и структуры Отчета о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

6. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «Каббалкэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении денежных средств на основании договора о

безвозмездной передаче в собственность Благотворительному фонду «Память» имущества в целях благотворительности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» от 22.05.2015 (Протокол № 153 от 27.05.2015) «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: О реализации плана-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Решение:

Исключить пункт 6 из Плана-графика реализации мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (Протокол № 153 от 27.05.2015), изложив в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Положения о внутреннем аудите.

Решение:

Утвердить Положение об отделе внутреннего аудита в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго» на II полугодие 2015 года.

Решение:

Утвердить план работы внутреннего аудита Общества на II полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении формы и структуры Отчета о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

Решение:

1. Утвердить форму и структуру Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров;

2. Утвердить инструкцию «Порядок формирования Отчета подразделения внутреннего аудита и контроля Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за отчетный период», в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, Ю.Н. Мангаров, А.В. Раков, Е.В. Рень, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, Л.А. Эрстова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении отчета Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Л.А. Эрстова).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №6: О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «Каббалкэнерго», сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении денежных средств на основании договора о безвозмездной передаче в собственность Благотворительному фонду «Память» имущества в целях благотворительности.

Решение:

1. Одобрить решение о совершении ПАО «Каббалкэнерго» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договора о безвозмездной передаче в собственность имущества в целях благотворительности, заключаемого с Благотворительным фондом «Память» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества учесть проведение сделки по передаче имущества, указанной в пункте 1 настоящего

решения, при корректировке бизнес-плана на 2015 год и формировании бизнес-плана на период 2016-2020 гг., без влияния на ухудшение утвержденного финансового результата деятельности Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Л.А. Эрстова).

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин