

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

**ПРОТОКОЛ № 166
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 29 февраля 2016 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 02 марта 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:
Мангаров Юрий Николаевич

Члены Совета директоров:
Аушев Артур Магометович
Раков Алексей Викторович
Саввин Юрий Александрович
Саух Максим Михайлович
Рень Елена Викторовна

В голосовании не принимала участие:
Эристова Ляна Ахмедовна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2015 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты ПАО «Каббалкэнерго» на 2016 год.
3. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.
4. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы и продлении срока его действия на период 2016-2018 годов.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы страховой защиты ПАО «Каббалкэнерго» на 2016 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Каббалкэнерго» на 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.12.2015 № 164) (далее – Положение), в части позднего вынесения вопроса об утверждении Программы страховой защиты на 2016 год на рассмотрение Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества усилить контроль за исполнением требований Положения.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы и продлении срока его действия на период 2016-2018 годов.

Решение:

Одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы и продлении срока его действия на период 2016-2018 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года.*

Приложение №2 - Программа страховой защиты ПАО «Каббалкэнерго» на 2016 год.*

Приложение №3 - Целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.*

Приложение №4 – Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Открытого акционерного общества «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы и продлении срока его действия на период 2016-2018 годов.*

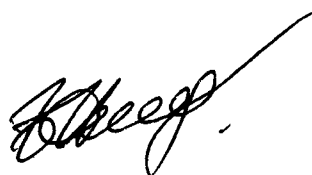
*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба