

**ПРОТОКОЛ № 170
заседания Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»**

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 15 апреля 2016 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Дата составления протокола: 18 апреля 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. Об утверждении отчета о выполнении плана работы внутреннего аудита Общества за 2 полугодие 2015 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
4. Об одобрении лицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ между ПАО «Каббалкэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении плана работы внутреннего аудита Общества за 2 полугодие 2015 года.

Решение:

Утвердить отчет внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2 полугодие 2015 года согласно Приложению №1 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 №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов, целевого лимита по долговому покрытию.

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

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 отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение целевых показателей, установленных бизнес-планом Общества: выручка (план: 4 041 млн. рублей, факт: 3 900 млн. рублей), EBITDA (план: -143 млн. рублей, факт: -295 млн. рублей), уровень кредиторской задолженности (план: 820 млн. рублей, факт: -894 млн. рублей), уровень оплаты за поставленную электроэнергию (план: 96,4%, факт 92,5%), финансовый результат (план: -166 млн. рублей, факт: -355 млн. рублей).

3. Отметить неисполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития в части уровня оплаты за поставленную электроэнергию (план: 100%, факт: 92,5%), уровня оплаты за услуги по передаче электрической энергии (план: 100%, факт: 91,3%), уровня оплаты за покупную электроэнергию и

мощность на ОРЭМ (план: 101%, факт: 98,3%), а также в части соблюдения максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов.

4. Отметить перевыполнение инвестиционной программы по финансированию на 85% (4,8 млн. руб. с НДС).

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подготовку и утверждение скорректированного Плана перспективного развития в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения.

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: Об одобрении лицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ между ПАО «Каббалкэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что общий размер вознаграждения за Права пользования программами для ЭВМ, передаваемыми по договору на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ, составляет 420 810 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек, не облагается НДС в соответствии с п.2. ст.149 НК РФ.

2. Одобрить договор на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ между ПАО «Каббалкэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Сублицензиар

ПАО «Каббалкэнерго» - Сублицензиат

Предмет Договора:

Сублицензиар, имея соответствующие полномочия, обязуется передать Сублицензиату следующие неисключительные права на использование Программ для ЭВМ/баз данных, далее именуемые «Права пользования» или «Права»:

- право на воспроизведение указанных Программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ для ЭВМ в соответствии с документацией, сопровождающей передачу прав пользования и устанавливающей правила использования Программы для ЭВМ на территории Российской Федерации. Наименование, количество используемых копий программ для ЭВМ/баз данных, размер вознаграждения за права пользования на конкретные Программы для ЭВМ, которые предоставляются Сублицензиату по Договору, а также иные условия, указываются сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору, Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров) и фиксируются в акте приема-передачи Прав пользования, который подписывается

Сторонами Договора при передаче права и является неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Общий размер вознаграждения за Права пользования Программами для ЭВМ, передаваемыми по Договору, составляет 420 810 (Четыреста двадцать тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек, не облагается НДС в соответствии с п. 2. ст. 149 НК РФ.

Оплата вознаграждения по Договору производится не позднее чем через 90 (девяносто) рабочих дней с момента предоставления Права пользования Программами для ЭВМ Сублицензиату, подтвержденному актом приема-передачи Прав пользования.

Срок действия Договора:

Права пользования, предоставленные Сублицензиату по Договору, по акту приема – передачи прав пользования в отношении Программ для ЭВМ наименование, количество и стоимость которых указаны в акте, предоставляются на срок с 01.03.2016 по 28.02.2019.

Договор действует до исполнения Сторонами всех предусмотренных им обязательств в полном объеме и может быть расторгнут по письменному соглашению обеих Сторон.

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 большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Приложение №1 - Отчет внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2 полугодие 2015 года.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года.*

Приложение №3 - Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.*

Приложение №4 – Спецификация к Сублицензионному договору.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Ю.Н. Мангаров

Секретарь Совета директоров



Э.О. Ашба