

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

**ПРОТОКОЛ № 179
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 19 августа 2016 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата составления протокола: 22 августа 2016 года.

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Семериков Сергей Александрович

Раков Алексей Викторович

Каторов Владимир Степанович

Кириченко Ирина Николаевна

Рень Елена Викторовна

Саух Максим Михайлович

Сурилов Руслан Анатольевич

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении оплаты услуг аудитора Общества.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года.

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

Вопрос №1: Об определении оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «РСМ РУСЬ» в сумме 235 800 (Двести тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 35 969 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 62 копейки

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Повторно отметить перерыв в осуществлении Обществом добровольного страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней и страхования имущества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества провести расследование причин не заключения договоров страхования во 2 квартале 2016 года по видам, указанным в п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества, и представить на очередное заседание Совета директоров отчет о проведенных мероприятиях по заключению договоров страхования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (Семериков С.А., Раков А.В., Каторов В.С., Кириченко И.Н., Рень Е.В., Саух М.М., Сурилов Р.А.);

«ПРОТИВ» - нет;

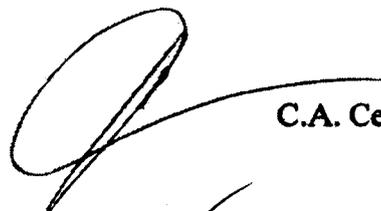
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2016 года.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров

 С.А. Семериков

Секретарь Совета директоров

 Э.О. Ашба