

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

**ПРОТОКОЛ № 200
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 06 сентября 2017 года

Время подведения итогов голосования: 06 сентября 2017 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 08 сентября 2017 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

Кириченко Ирина Николаевна

В голосовании не принимал участие:

Каторов Владимир Степанович

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2017 года.
2. О кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года.
3. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2017 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет дирекции внутреннего аудита и контроля управляющей организации АО «Каббалкэнерго» - ПАО «МРСК Северного Кавказа» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2017 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

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

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго», за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на неисполнение в установленный срок решения Совета директоров Общества от 26.05.2017 (Протокол от 26.05.2017 № 194) по вопросу №5 п. 5.2 повестки дня заседания Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи несвоевременного исполнения поручений Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2017 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет дирекции внутреннего аудита и контроля управляющей организации АО «Каббалкэнерго» - ПАО «МРСК Северного Кавказа» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2017 года.*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2017 года.*

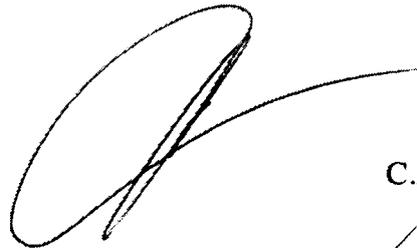
Приложение №3 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.*

Приложение №4 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2017 года.*

Приложение №5 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*

*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



С.А. Семериков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба