

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

**ПРОТОКОЛ № 216
заседания Совета директоров АО «Каббалкэнерго»**

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

Дата проведения: 30 августа 2018 года

Время подведения итогов голосования: 30 августа 2018 года 23.00

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование)

Дата составления протокола: 03 сентября 2018 года

Всего членов Совета директоров – 7 человек.

В заочном голосовании приняли участие:

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Андропов Дмитрий Михайлович

Каторов Владимир Степанович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

Булавинцев Алексей Сергеевич

Кириченко Ирина Николаевна

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год.

2. Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года.

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

Вопрос №1: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год.

Решение:

1. Признать представленную в отчете внутреннего аудита оценку эффективности системы внутреннего контроля за 2017 год по отдельным компонентам необъективно отражающей состояние системы внутреннего контроля завышенной.

2. Признать представленную в отчете внутреннего аудита оценку эффективности корпоративного управления за 2017 год по отдельным компонентам необъективно отражающей состояние корпоративного управления.

3. Указать Единоличному исполнительному органу Общества на отсутствие должных мер по совершенствованию системы внутреннего контроля.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить разработку, не позднее 30.08.2018, и реализацию комплекса мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля по итогам 2018 года.

4.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества промежуточный отчет о ходе реализации указанных мер.

Срок: не позднее 30.10.2018.

5. Внутреннему аудиту принять меры к соблюдению в полной мере стандарта 1200 «Профессионализм и профессиональное отношение к работе» Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, в соответствии с которым внутренние аудиторы должны выполнять аудиторские задания на должном профессиональном уровне, а также правил поведения внутренних аудиторов «профессиональная компетентность» Кодекса этики внутренних аудиторов Группы компаний Россети, в соответствии с которым внутренний аудитор должен непрерывно повышать свое профессиональное мастерство, а также эффективность и качество своей деятельности.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Булавинцев А.С., Кириченко И.Н.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» 7 чел. Раков А.В., Андропов Д.М., Каторов В.С., Саух М.М., Рень Е.В., Булавинцев А.С., Кириченко И.Н.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года.*

Приложение №2 - Опросные листы для голосования членов Совета директоров Общества.*


*хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Корпоративный секретарь



Э.О. Ашба