**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

**энергетики и электрификации (ОАО «Каббалкэнерго»)**

**360000,** **Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6**

### ПРОТОКОЛ № 118

### заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

|  |  |
| --- | --- |
| **Место проведения:****Дата проведения:****Форма проведения:****Время подведения итогов голосования:****Дата составления протокола:** | г. Нальчик, ул. Щорса, д. 617 июня 2013 годаопросным путем (заочное голосование)18 часов 00 минут20 июня 2013 года |

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

**Председатель Совета директоров:** Сельцовский Петр Андреевич

**Члены Совета директоров:** Готлиб Дмитрий Игоревич, Саух Максим Михайлович, Лисавин Андрей Владимирович, Бикмурзин Адель Фяритович, Жангуразов Кральбий Борисович, Саввин Юрий Александрович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Каббалкэнерго».

4. Об избрании генерального директора ОАО «Каббалкэнерго».

5. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Каббалкэнерго».

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

**Вопрос №1**: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

**Решение:**

Поручить члену Совета директоров Общества Сельцовскому Петру Андреевичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Секретарем Совета директоров Общества Бадтиеву Анжелику Георгиевну.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О досрочном прекращении полномочий и трудового договора исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Каббалкэнерго».

**Решение:**

Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Каббалкэнерго» Черемисинова Сергея Витальевича и трудовой договор с ним, заключенный на условиях совместительства, 17.06.2013 в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об избрании генерального директора ОАО «Каббалкэнерго».

**Решение:**

Избрать генеральным директором ОАО «Каббалкэнерго» Ейста Александра Валерьевича с 18.06.2013 по совместительству.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Каббалкэнерго».

**Решение:**

Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Каббалкэнерго» Ейста Александра Валерьевича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Каббалкэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председательствующий на заседании Совета директоров П.А. Сельцовский

Секретарь Совета директоров А.Г. Бадтиева