**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 121**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 05 сентября 2013 года.

**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).

**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.

**Дата составления протокола:** 06 сентября 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. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Каббалкэнерго» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении договора с регистратором Общества.

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

**ВОПРОС №1:** О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Каббалкэнерго» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

**Решение:**

 Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества** | **Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)****(в процентах)** |
| 1. | СельцовскийПетрАндреевич | Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» | ОАО «Россети» | 65,2681 |
| 2. | РаковАлексей Викторович | Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 65,2681 |
| 3. | СаухМаксимМихайлович | Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 65,2681 |
| 4. | Саввин ЮрийАлександдрович | Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 65,2681 |
| 5. | БикмурзинАдельФяритович | Главный эксперт отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 65,2681 |
| 6. | ЛисавинАндрейВладимирович | Начальник управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 65,2681 |
| 7. | ЕйстАлександрВалерьевич | Генеральный директор ОАО «Каббалкэнерго» | ОАО «Россети» | 65,2681 |

**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 утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему решению 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 №3:** Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Бадтиеву Анжелику Георгиевну – секретаря 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 №4**: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в рамках отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении поручений Совета директоров.

**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 утверждении договора с регистратором Общества.

**Решение:**

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 4 к настоящему решению 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.**

Председатель Совета директоров П.А. Сельцовский

Секретарь Совета директоров А.Г. Бадтиева