**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 125**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 20 декабря 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 23 декабря 2013 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Сельцовский Петр Андреевич

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович,

Саух Максим Михайлович,

Лисавин Андрей Владимирович,

Бикмурзин Адель Фяритович,

Саввин Юрий Александрович,

Ейст Александр Валерьевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Генерального директора Общества.

2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

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

**Вопрос № 1**: Об избрании Генерального директора Общества.

**Решение:**

Избрать Генеральным директором ОАО «Каббалкэнерго» Аушева Артура Магометовича на три года до «19» декабря 2016 включительно по совместительству.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2:** Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

**Решение:**

Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества Аушева Артура Магометовича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров П.А. Сельцовский

Секретарь Совета директоров А.Г. Бадтиева