**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 127**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 30 декабря 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 09 января 2014 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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2013 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.

3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года.

4. Об утверждении Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок Общества на 2014 год.

5. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Каббалкэнерго» на 2014 год.

6. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

7. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

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

**Вопрос №1**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2013 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить перерыв в осуществлении страхования имущества, и как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков.

3. Отметить перерыв в осуществлении страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней и, как следствие, отсутствие возможности у сотрудников Общества в получении дополнительной материальной компенсации в случае травмы, несчастного случая, либо потери трудоспособности на производстве.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить контроль за осуществлением непрерывной страховой защиты рисков Общества в соответствии с Программой страховой защиты Общества.

**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:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года, в соответствии с Приложениями № 2, № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 №3:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Отметить неисполнение требований пункта 3.3.2 Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

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

**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 №4:** Об утверждении Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок Общества на 2014 год.

**Решение:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**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 №5:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Каббалкэнерго» на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2014 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 №6:** Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год в соответствии с Приложениями № 6, № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 №7:** Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить безусловное выполнение параметров, предусмотренных бизнес-планом на 2014 год;

- в случае выявления при рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопроса об исполнении отчета по бизнес-плану Общества за 1 квартал 2014 года отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, незамедлительно представить на рассмотрение Совета директоров Общества план дополнительных антикризисных мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости Общества;

- в случае выявления отклонений предусмотренных бизнес-планом на 2014 год финансово-экономических показателей в сторону их ухудшения более чем на 5% от запланированных показателей, применить меры дисциплинарного взыскания и/или меры материального воздействия к ответственным сотрудникам Общества, допустившим невыполнение показателей бизнес-плана.

**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