

**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество  
энергетики и электрификации (ОАО «Каббалкэнерго»)  
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6**

**ПРОТОКОЛ № 131**  
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

**Место проведения:** г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 06 марта 2014 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.  
**Дата составления протокола:** 11 марта 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:  
Председатель Совета директоров: Раков Алексей Викторович  
Члены Совета директоров: Саух Максим Михайлович, Лисавин Андрей Владимирович,  
Бикмурзин Адель Фяритович, Саввин Юрий Александрович, Ейст Александр Валерьевич

В голосовании не принимал участие Сельцовский Петр Андреевич

**Кворум для принятия решений имеется. Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**Решение:**

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

| №№<br>п/п | Формулировка вопроса,<br>предложенная акционерами (-<br>ом) | Формулировка<br>решения,<br>предложенная<br>акционерами (-<br>ом) | Ф.И.О./наименование<br>акционеров (-ра) | Количество<br>голосующих<br>акций<br>Общества,<br>принадлежащи<br>х акционеру<br>(-ам)<br>(в процентах) |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Утверждение годового отчета<br>Общества.                    | Не представлена                                                   | Федеральное агентство по<br>управлению  | 13                                                                                                      |

|    |                                                                                                                              |                 |                                                                |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                              |                 | государственным имуществом                                     |    |
| 2. | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 13 |
| 3. | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.                                                         | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 13 |
| 4. | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013г.                                                           | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 13 |
| 5. | Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.                                                         | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 13 |
| 6. | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.                                                                    | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 13 |
| 7. | Утверждение аудитора Общества.                                                                                               | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 13 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам 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.     | Хадзиев Алан Федорович                                                                                                    | Начальник отдела департамента Минэнерго России                                                                                                   | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                                                                                | 13                                                                                |
| 2.     | Улигов Хажимель Нахович                                                                                                   | Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике                                                                       | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                                                                                | 13                                                                                |
| 3.     | Эристова Ляна Ахмедовна                                                                                                   | Начальник управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике                             | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                                                                                | 13                                                                                |
| 4.     | Раков Алексей Викторович                                                                                                  | Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»                                                | ОАО «Россети»                                                                                                                                 | 65                                                                                |

|     |                             |                                                                                                                                                                                       |               |    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 5.  | Кисляков Антон Михайлович   | Начальник управления обеспечения текущей деятельности Юридического департамента ОАО «Россети»                                                                                         | ОАО «Россети» | 65 |
| 6.  | Саух Максим Михайлович      | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»                                        | ОАО «Россети» | 65 |
| 7.  | Саввин Юрий Александрович   | Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»                                                               | ОАО «Россети» | 65 |
| 8.  | Рень Елена Викторовна       | Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 65 |
| 9.  | Аушев Артур Магомедович     | Генеральный директор ОАО «Каббалкэнерго»                                                                                                                                              | ОАО «Россети» | 65 |
| 10. | Лисавин Андрей Владимирович | Начальник управления реализации стратегии Департамента стратегического развития ОАО «Россети»                                                                                         | ОАО «Россети» | 65 |

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| №.№ п/п | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Афаунова Елена Александровна                                                                                                  | Начальник отдела учета, отчетности, кадров и контроля ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике                                              | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                                                                                    | 13                                                                                |
| 2.      | Юсупова Наталья Витальевна                                                                                                    | Ведущий специалист Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике                                                        | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом                                                                                    | 13                                                                                |
| 3.      | Кузнецова Елена Поликарповна                                                                                                  | Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО     | ОАО «Россети»                                                                                                                                     | 65                                                                                |

|    |                            |                                                                                                                                   |               |    |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
|    |                            | «Россети»                                                                                                                         |               |    |
| 4. | Кочкурова Елена Витальевна | Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»                      | ОАО «Россети» | 65 |
| 5. | Буняева Мария Викторовна   | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 65 |
| 6. | Гусева Елена Юрьевна       | Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» | ОАО «Россети» | 65 |
| 7. | Луковкина Ирина Павловна   | Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»                             | ОАО «Россети» | 65 |

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (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 даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 10 апреля 2014 года и не позднее 18 апреля 2014 года.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (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

А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

А.Г. Бадтиева