

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

---

**ПРОТОКОЛ № 140**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 06 августа 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 08 августа 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:

Аушев Артур Магометович

Саввин Юрий Александрович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

В голосовании не принимали участие:

Кисляков Антон Михайлович

Эристова Ляна Ахмедовна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы.
4. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 чел. (А.М. Аушев, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«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 1 квартале 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 чел. (А.М. Аушев, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы.

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» на 2014-2015 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 чел. (А.М. Аушев, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

**Решение:**

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.