

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

---

**ПРОТОКОЛ № 141**  
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

**Место проведения:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 10 сентября 2014 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.  
**Дата составления протокола:** 12 сентября 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:  
Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:  
Аушев Артур Магометович  
Саух Максим Михайлович  
Рень Елена Викторовна  
Кисляков Антон Михайлович  
Эристова Ляна Ахмедовна

В голосовании не принимал участие:  
Саввин Юрий Александрович

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года.
3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Каббалкэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.