

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

---

**ПРОТОКОЛ № 142**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 02 октября 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 03 октября 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:

Аушев Артур Магометович

Кисляков Антон Михайлович

Рень Елена Викторовна

Саввин Юрий Александрович

Саух Максим Михайлович

Эристова Ляна Ахмедовна

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2014 и прогнозных показателей на 2015-2018 гг.

2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «Каббалкэнерго».

4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «Каббалкэнерго».

5. О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.