

**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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на период 2014 и прогнозных показателей на 2015-2018 гг.

Решение:

1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Каббалкэнерго» обеспечить безусловное выполнение установленных целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «Каббалкэнерго» на 2014-2022 гг.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень, Л.А. Эрстова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита.

Решение:

Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень, Л.А. Эрстова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего контроля ОАО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «Каббалкэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень, Л.А. Эрстова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «Каббалкэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Аушевым Артуром Магометовичем должности директора Некоммерческого партнерства субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики.

Итоги голосования:

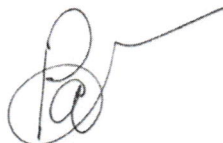
«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин