

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

---

**ПРОТОКОЛ № 144**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 19 декабря 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 22 декабря 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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года.

5. Об одобрении договора аренды между ОАО «Каббалкэнерго» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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