

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

---

**ПРОТОКОЛ № 145**  
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

**Место проведения:** г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 30 декабря 2014 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.  
**Дата составления протокола:** 13 января 2015 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 бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

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

**Вопрос №1:** Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

**Решение:**

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Каббалкэнерго» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.