

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

---

**ПРОТОКОЛ № 146  
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»**

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

**Дата проведения:** 27 января 2015 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 29 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 Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 3 квартал 2014 года.

2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Каббалкэнерго» на 2015 год.

3. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы.

4. Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.

5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений КПЭ за 3 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 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 №2:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Каббалкэнерго» на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Каббалкэнерго» на 2015 год 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. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы.

**Решение:**

Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы 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 №4:** Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить План закупок Общества на 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**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:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложению № 5, 6 к настоящему решению Совета директоров.

**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