

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

---

**ПРОТОКОЛ № 147  
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»**

**Место проведения:** г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6.  
**Дата проведения:** 24 февраля 2015 года.  
**Форма проведения:** опросным путем (заочное голосование).  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут.  
**Дата составления протокола:** 26 февраля 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 состава Центрального закупочного органа Общества.
2. Об утверждении плана-графика антикризисных мероприятий Общества.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года.

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

**Вопрос №1:** Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

**Решение:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 06.02.2014 (протокол №129 от 06.02.2014) по вопросу №1 повестки дня.

2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 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 плана-графика антикризисных мероприятий Общества.

**Решение:**

Утвердить план-график антикризисных мероприятий Общества в соответствии с Приложениями № 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:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года 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.**

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин