

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

---

**ПРОТОКОЛ № 155**  
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 24 июня 2015 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 29 июня 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

В голосовании не принимала участие 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 I квартале 2015 года.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за I квартал 2015 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за I квартал 2015 года.

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за I квартал 2015 года.

5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за I квартал 2015 года.

6. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года.

7. Об утверждении Страховщика Общества.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Каббалкэнерго».

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №2:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №3:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. превышение значения целевого лимита по долговому покрытию;

2.2. неисполнение бизнес - плана Общества за 1 квартал 2015 года в части затрат на оплату труда персонала, в частности превышение плановых значений по показателям:

- фактические затраты на оплату труда превысили плановые значения на 24,5% (план - 50,4 млн. руб, факт - 60,3 млн. руб);
- рост средней заработной платы персонала превысил на 19,9% от запланированного уровня оплаты труда (план - 33,7 тыс. руб., факт - 40,4 тыс. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. в течение 2015 года фактические значения показателей «Затраты на оплату труда» и «Среднемесячная заработная плата» довести до значения показателей на 2015 год, утвержденных в бизнес - плане Общества;

3.2. обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №4:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №5:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по долговому покрытию.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №6:** Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года.

**Решение:**

Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №7:** Об утверждении Страховщика Общества.

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	ОАО «СОГАЗ»	12 месяцев с даты заключения договора

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос №8:** Об утверждении внутреннего документа Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Каббалкэнерго».

**Решение:**

Утвердить внутренний документ Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Каббалкэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению

**Итоги голосования:**

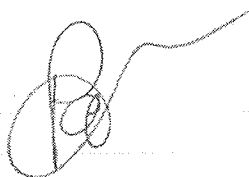
«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин