

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

ПРОТОКОЛ № 140

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

Дата проведения: 06 августа 2014 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 08 августа 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:

Аушев Артур Магометович

Саввин Юрий Александрович

Саух Максим Михайлович

Рень Елена Викторовна

В голосовании не принимали участие:

Кисляков Антон 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 ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы.
4. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

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

Вопрос №1: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.М. Аушев, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.М. Аушев, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 годы.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» на 2014-2015 годы согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.М. Аушев, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

Решение:

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 чел. (А.М. Аушев, Ю.А. Саввин, М.М. Саух, 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