

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

ПРОТОКОЛ № 141
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 10 сентября 2014 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 12 сентября 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:
Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:
Аушев Артур Магометович
Саух Максим Михайлович
Рень Елена Викторовна
Кисляков Антон Михайлович
Эристова Ляна Ахмедовна

В голосовании не принимал участие:
Саввин Юрий Александрович

Кворум для принятия решений имеется.
Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года.
3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Каббалкэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

6. О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года.

8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года.

9. Об определении размера оплаты услуг аудитора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу за 2 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «Каббалкэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

Решение:

Установить, что в соответствии с п.п. «г» п.п.38 п.15.1. ст.15 Устава ОАО «Каббалкэнерго» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование земельных участков для строительства (реконструкции) объектов недвижимости в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Л.А. Эристова).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №5: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.

Решение:

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

Решение:

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества А.М. Аушевым должностей в органах управления других организаций:

- Генерального директора ОАО «Севкавказэнерго»,
- Генерального директора ОАО «Ингушэнерго»,
- Генерального директора ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»,
- Генерального директора ОАО «Калмэнергосбыт»,

- Генерального директора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»;
- члена Совета директоров ОАО «Севкавказэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Калмэнерго»,
- члена Совета директоров ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: Об определении размера оплаты услуг аудитора..

Решение:

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества ООО «АДК-аудит» в сумме 273 350 (Двести семьдесят три тысячи триста пятьдесят) руб., НДС не облагается.

Итоги голосования:

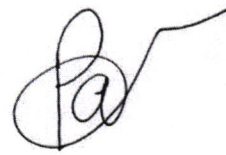
«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, М.М. Саух, А.В. Раков, Е.В. Рень, А.М. Кисляков, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин