

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

ПРОТОКОЛ № 144

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

Дата проведения: 19 декабря 2014 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 22 декабря 2014 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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года.

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года.

4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года.

5. Об одобрении договора аренды между ОАО «Каббалкэнерго» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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 3 квартале 2014 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества:

- информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков;

- информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур.

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: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2014 года 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: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Каббалкэнерго», включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2014 года и по итогам 9 месяцев 2014 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «Каббалкэнерго» на 2014 - 2022 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по следующим показателям:

- темп роста выручки от продаж;

– процент оплаты за поставленную электроэнергию и мощность конечными потребителями;

– процент оплаты за услуги по передаче;

– процент оплаты за покупаемую электроэнергию и мощность на ОРЭМ.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана Перспективного развития на 2014 - 2022 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по итогам 2014 г.

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 3 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2014 года согласно приложению №4 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 №5: Об одобрении договора аренды между ОАО «Каббалкэнерго» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды оборудования между ОАО «Каббалкэнерго» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 79 265 (семьдесят девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 67 копеек, в том числе НДС 12 091 (двенадцать тысяч девяносто один) рубль 37 копеек.

2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Каббалкэнерго» - Арендодатель,

ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» - Арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору принадлежащее ему на праве собственности Имущество, общей стоимостью 2 481 360 (два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча триста шестьдесят) руб. 00 коп., согласно Приложению № 1 к Договору (Приложение № 5 к

настоящему решению Совета директоров), для использования в соответствии с нуждами Арендатора.

Цена Договора и порядок расчетов:

Арендная плата по Договору выплачивается Арендатором ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца следующего за месяцем, в котором осуществлялось использование Имущества.

Размер арендной платы составляет 79 265 (семьдесят девять тысяч двести шестьдесят пять) руб. 67 коп., в том числе НДС – 12 091 руб. 37 коп., в месяц. Оплата производится путем банковского перевода Арендодателю вышеуказанной суммы с расчетного счета Арендатора.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным сроком на три года и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Итоги голосования:

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

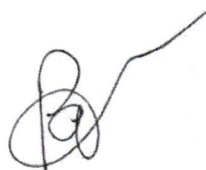
«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В голосовании не принимал участие Аушев А.М., признаваемый, в соответствии с действующим законодательством, заинтересованным в совершении сделки, а также не являющийся независимым директором.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин