

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

ПРОТОКОЛ № 149
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 31 марта 2015 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 01 апреля 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 внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «Каббалкэнерго».
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года.
3. Об утверждении Страховщика Общества.

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

Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта бизнес-планирования ОАО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «КаббалкЭнерго» в новой редакции согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров.

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 выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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 Страховщика Общества.

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	ОСАО «Ингосстрах»	16.03.2015-15.03.2016

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