**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

**энергетики и электрификации (ОАО «Каббалкэнерго»)**

**360000,** **Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6**

**ПРОТОКОЛ № 120**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 20 августа 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 22 августа 2013 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Сельцовский Петр Андреевич

Члены Совета директоров:

Готлиб Дмитрий Игоревич

Саух Максим Михайлович

Лисавин Андрей Владимирович

Бикмурзин Адель Фяритович

Жангуразов Кральбий Борисович

Саввин Юрий Александрович

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года.
3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2012г. и за 2012г.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013г.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.
7. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

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

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 годы.

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2014 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«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 4 квартал 2012г. и за 2012г.

**Решение:**

1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального и годового премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 4**: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2013 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013г.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в месячный срок с даты принятия настоящего решения предоставить информацию о проведенных Обществом в отчетном периоде мероприятиях, направленных на выполнение требований Положения о кредитной политике Общества и на улучшение показателей финансовой устойчивости Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

**Решение:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.11.2012 (протокол №110 от 26.11.2012) по вопросу №3 повестки дня.

2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «Каббалкэнерго» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ услуг для нужд ОАО «Каббалкэнерго» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Каббалкэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 29.12.2011 (протокол №101).

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, Д.И.Готлиб, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, К.Б. Жангуразов, Ю.А. Саввин);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров П.А. Сельцовский

Секретарь Совета директоров А.Г. Бадтиева