**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 122**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 18 сентября 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 20 сентября 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 Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.
2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2013 года.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2013 года.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

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

**Вопрос № 1**: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год 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 единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества 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:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества представлять информацию по данному вопросу в рамках отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

**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:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 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 № 5:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2013 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 5 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 № 6:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года согласно приложению № 6,7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить несоблюдение максимально допустимого лимита по сумме ликвидных активов, максимально допустимого лимита по структуре пассивов, а также целевого лимита по долговому покрытию.
3. Отметить неисполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества, в части пунктов 3.3.2 и 3.4.2.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества разработать План перспективного развития в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.
5. Поручить единоличному исполнительному органуОбщества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.
6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества в случае соблюдения установленных лимитов долговой позиции.

**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:** О рассмотрении отчета Генерального директора о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств 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 условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

**Решение:**

1. Утвердить условия дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №179-06 от 11.12.2006г. с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №179-06 от 11.12.2006г. с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 9 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.**

Председатель Совета директоров П.А. Сельцовский

Секретарь Совета директоров А.Г. Бадтиева