**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 123**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 29 октября 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 30 октября 2013 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:

Сельцовский Петр Андреевич

Члены Совета директоров:

Раков Алексей Викторович

Саух Максим Михайлович

Лисавин Андрей Владимирович

Бикмурзин Адель Фяритович

Саввин Юрий Александрович

Ейст Александр Валерьевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.
6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

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

**Вопрос № 1**: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Сельцовского Петра Андреевича, Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа».

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2:**  Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича, Директора Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети».

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3:**  Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать секретарем Совета директоров Общества Бадтиеву Анжелику Георгиевну.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4:**  Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Каббалкэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Каббалкэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 27.04.2007 (протокол №30).

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5:**  Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013- 2015 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 6:**  Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Решение:**

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества, ООО «Нексиа Пачоли», в сумме 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС (18%) – 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 7 чел. (П.А. Сельцовский, А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

**«ПРОТИВ»** - нет;

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров П.А. Сельцовский

Секретарь Совета директоров А.Г. Бадтиева