**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 126**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 25 декабря 2013 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 26 декабря 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 утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2013 года.

3. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы.

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

**Вопрос №1**: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013г. согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 3 квартал 2013 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 9 месяцев, включая 3 квартал, 2013 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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:** О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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