**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество**

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

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

**ПРОТОКОЛ № 128**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 31 января 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 03 февраля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Раков Алексей Викторович,

Саух Максим Михайлович,

Лисавин Андрей Владимирович,

Бикмурзин Адель Фяритович,

Саввин Юрий Александрович,

Ейст Александр Валерьевич

В голосовании не принимал участие Сельцовский Петр Андреевич

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Недействительных опросных листов нет.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок Общества на 2014 год.

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

3. О внесении изменений в состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора и Высших менеджеров Общества и об утверждении методики расчета, оценки выполнения и целевого значения КПЭ «Расчет с поставщиками оптового рынка электроэнергии» для Генерального директора и Высших менеджеров Общества.

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

**Вопрос №1**: Об утверждении Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок Общества на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить Годовую комплексную программу конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок Общества на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 6 чел. (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:** О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015годы.

**Решение:**

Одобрить Коллективный договор ОАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 6 чел. (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 внесении изменений в состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора и Высших менеджеров Общества и об утверждении методики расчета, оценки выполнения и целевого значения КПЭ «Расчет с поставщиками оптового рынка электроэнергии» для Генерального директора и Высших менеджеров Общества.

**Решение:**

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Расчет с поставщиками оптового рынка электроэнергии» для Генерального директора и Высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением № 3.

2. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ «Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить обновленный перечень КПЭ для Генерального директора и Высших менеджеров Общества, а также долю каждого из них в общем размере премии в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ Высших менеджеров Общества.

**Итоги голосования:**

**«ЗА»** - 6 чел. (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.**

Заместитель Председателя Совета директоров А.В. Раков

Секретарь Совета директоров А.Г. Бадтиева