

**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество  
энергетики и электрификации (ОАО «Каббалкэнерго»)  
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6**

---

**ПРОТОКОЛ № 132**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 03 апреля 2014 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 07 апреля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:  
Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:  
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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Каббалкэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Каббалкэнерго» на 2014-2022гг.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить отсутствие в отчете поручения, выданного на Совете директоров 30.12.2013 по вопросу 7 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.» (протокол № 127 от 09.01.2014).

3. Отметить некачественную подготовку материалов по данному вопросу.

4. Поручить Генеральному директору Общества представить отчет о выполнении поручения по вопросу 7 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг.» Совета директоров от 30.12.2013 (протокол № 127 от 09.01.2014) на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 чел. (М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

«ПРОТИВ» - 1 чел. (А.В. Раков);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

**Вопрос №2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «Каббалкэнерго».

**Решение:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Каббалкэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета Директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «Каббалкэнерго» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества;

- определить структурное подразделение, ответственное за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики.

**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:** Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Решение:**

1. Внести изменение в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в части приложений 1 «Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности, и порядок расчета размера премии за их выполнение Генеральному директору Общества» и 2 «Дополнительные условия премирования и порядок расчета размера дополнительного и специального премирования Генерального директора Общества» в новой редакции согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров и ввести данные приложения в действие с 01.01.2014.

2. Считать утратившими силу Приложения 1 и 2 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденные Советом директоров Общества (Протокол от 14.07.2011 № 92).

**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 №4:** Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «Каббалкэнерго» на 2014-2022гг.

**Решение:**

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Каббалкэнерго» на 2014-2022гг. в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Каббалкэнерго» в рамках отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана ОАО «Каббалкэнерго».

**Итоги голосования:**

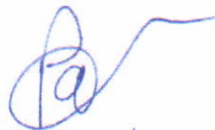
«ЗА» - 6 чел. (А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

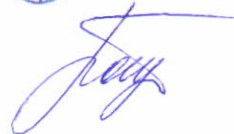
**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



А.Г. Бадтиева