

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

ПРОТОКОЛ № 137
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

Место проведения: г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6.
Дата проведения: 10 июня 2014 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 11 июня 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

В голосовании не принимали участие:

Сельцовский Петр Андреевич
Ейст Александр Валерьевич

Кворум для принятия решений имеется. Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О сокращении административных и управленческих расходов.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014г.
3. Об утверждении Страховщика Общества.

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

Вопрос №1: О сокращении административных и управленческих расходов.

Решение:

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014-2018 гг., предусматривающего сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, но не позднее 01.09.2014.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014г.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Страховщика Общества.

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	ОАО «СОГАЗ»	12 месяцев с даты заключения договора

Итоги голосования:

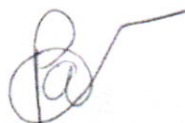
«ЗА» - 5 чел. (А.В. Раков, М.М. Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



А.Г. Бадтиева