

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

ПРОТОКОЛ № 138

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

Дата проведения: 19 июня 2014 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 20 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

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 организационной структуры исполнительного аппарата Общества.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

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

Вопрос №1: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Каббалкэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ейст А.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Отметить неисполнение требований пункта 3.3.2 Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ейст А.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

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

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 чел. (Ейст А.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос №4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

Решение:

В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 4 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.

Председатель Совета директоров

А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

А.Г. Бадтиева