

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

**ПРОТОКОЛ № 147
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»**

Место проведения: г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6.
Дата проведения: 24 февраля 2015 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 26 февраля 2015 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:
Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:
Аушев Артур Магометович
Кисляков Антон Михайлович
Рень Елена Викторовна
Саввин Юрий Александрович
Саух Максим Михайлович
Эристова Ляна Ахмедовна

**Кворум для принятия решений имеется.
Недействительных опросных листов нет.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
2. Об утверждении плана-графика антикризисных мероприятий Общества.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.
4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года.

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

Вопрос №1: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 06.02.2014 (протокол №129 от 06.02.2014) по вопросу №1 повестки дня.

2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении плана-графика антикризисных мероприятий Общества.

Решение:

Утвердить план-график антикризисных мероприятий Общества в соответствии с Приложениями № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

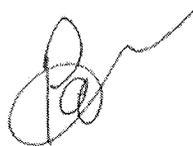
«ЗА» - 7 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень, Л.А. Эристова);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин