

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

ПРОТОКОЛ № 148
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

Место проведения: г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.
Дата проведения: 06 марта 2015 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 10 марта 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. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
7.	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количе ство голосу ющих акций Общес тва, принад лежащ их акцион еру (- ам) (в процен тах)
1.	Хадзиев Алан Федорович	Начальник отдела департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
2.	Афаунов Аслан Хасаншевич	Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
3.	Эристова Ляна Ахмедовна	Начальник отдела управления и распоряжения государственной собственностью ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
4.	Аушев Артур Магометович	Генеральный директор ОАО «Каббалкэнерго»	ОАО «Россети»	65
5.	Каторов Владимир Степанович	Заместитель начальника управления развития нормативных правовых актов Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	65
6.	Мангаров Юрий Николаевич	Главный советник ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	65
7.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии	ОАО «Россети»	65

		ОАО «Россети»		
8.	Рень Елена Викторовна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	65
9.	Саввин Юрий Александрович	Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	65
10.	Саух Максим Михайлович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	65

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
---------	---	--	---	---

1.	Афаунова Елена Александровна	Начальник отдела учета, отчетности, кадров и контроля ^{ТУ} Росимущества в КБР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
2.	Юсупова Наталья Витальевна	Ведущий специалист Территориального управления Росимущества в КБР	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	13
3.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	65
4.	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	65
5.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	65
6.	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт отдела общего аудита и контроля Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ОАО «Россети»	65
7.	Луковкина Ирина Павловна	Начальник отдела методологии	ОАО «Россети»	65

		Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»		
--	--	---	--	--

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 определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «24» апреля 2015 года и не позднее «05» мая 2015 года.

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