

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

---

**ПРОТОКОЛ № 152**

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

**Дата проведения:** 08 мая 2015 года.

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

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

**Дата составления протокола:** 13 мая 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 вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**Вопрос №1:** О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

1. Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2015 (Протокол № 148 от 10.03.2015) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции:

«Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых 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 11 мая 2015 года и не позднее 22 мая 2015 года».

2. Отменить решения, принятые на заседании Совета директоров Общества от 24.04.2015 (Протокол № 151 от 24.04.2015) по вопросам повестки дня № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения», № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества», №3 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

3. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

4. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 26 июня 2015 года.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго».

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 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