

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

ПРОТОКОЛ № 155

заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

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

Дата проведения: 24 июня 2015 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 29 июня 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

В голосовании не принимала участие Эрисова Ляна Ахмедовна

Кворум для принятия решений имеется.

Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I квартале 2015 года.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за I квартал 2015 года.

3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за I квартал 2015 года.

4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за I квартал 2015 года.

5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за I квартал 2015 года.

6. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года.

7. Об утверждении Страховщика Общества.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Каббалкэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров отчетов Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, подписанных Генеральным директором Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить:

2.1. превышение значения целевого лимита по долговому покрытию;

2.2. неисполнение бизнес - плана Общества за 1 квартал 2015 года в части затрат на оплату труда персонала, в частности превышение плановых значений по показателям:

- фактические затраты на оплату труда превысили плановые значения на 24,5% (план - 50,4 млн. руб, факт - 60,3 млн. руб);
- рост средней заработной платы персонала превысил на 19,9% от запланированного уровня оплаты труда (план - 33,7 тыс. руб., факт - 40,4 тыс. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. в течение 2015 года фактические значения показателей «Затраты на оплату труда» и «Среднемесячная заработная плата» довести до значения показателей на 2015 год, утвержденных в бизнес - плане Общества;

3.2. обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение значения целевого лимита по долговому покрытию.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года.

Решение:

Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об утверждении Страховщика Общества.

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

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

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об утверждении внутреннего документа Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Каббалкэнерго».

Решение:

Утвердить внутренний документ Общества «Регламент прохождения платежей ОАО «Каббалкэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.М. Аушев, А.М. Кисляков, М.М. Саух, Ю.А. Саввин, А.В. Раков, Е.В. Рень);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров



А.А. Шопин