

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Тывазэнерго»**

*667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4*

**ПРОТОКОЛ № 5/16**  
**заседания Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»**

**Дата и время окончания срока  
приема опросных листов:**

29.04.2016 г.,

18 часов по Красноярскому времени  
опросным путем

**Форма проведения:**

опросным путем

**Место проведения:**

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

**Дата составления протокола**

29.04.2016 г.

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниева Антон Александрович.

**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тывазэнерго» за 4 квартал 2015 года.

2. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тывазэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 квартал 2016 года.

3. Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тывазэнерго».

4. Об утверждении скорректированного расчета показателя «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» на период 2016-2020 гг., обеспечивающего снижение операционных расходов на 3% ежегодно.

5. Об утверждении скорректированной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «Тывазэнерго» на период 2016-2020 гг.

**ВОПРОС 1.** О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тывазэнерго» за 4 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Тывазэнерго» за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тывазэнерго» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике ОАО «Тывазэнерго».

**ИТОГИ голосования:**

**«ЗА»:** Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна

Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2.** О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 квартал 2016 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 квартал 2016 года.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3.** Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить актуализированный План мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

По данному вопросу членом Совета директоров Общества Эрдыниевым А.А. представлено особое мнение (прилагается).

**ВОПРОС 4.** Об утверждении скорректированного расчета показателя «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» на период 2016-2020 гг., обеспечивающего снижение операционных расходов на 3% ежегодно.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный расчет показателя «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» на период 2016-2020 гг., обеспечивающий снижение операционных расходов на 3% ежегодно (Раздел 14 бизнес-плана ОАО «Тываэнерго» на 2016 год, утвержденного Советом директоров ОАО «Тываэнерго» 30.12.2015, протокол

№ 12/15). в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Рома Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниева Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5.** Об утверждении скорректированной программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированную Программу повышения операционно-эффективности и сокращения расходов ОАО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Рома Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниева Антон Александрович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель  
Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская

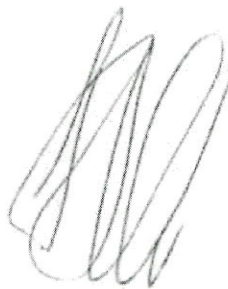
Особое мнение к заседанию Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»: 29.04.2016

Прошу учесть мое особое мнение к заседанию и отразить его в протоколе.

Вопрос 3: «Об утверждении актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго».

Считаю нецелесообразным рассматривать данный вопрос до утверждения плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ДЗО ПАО «Россети».

Член Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»



А.А. Эрдыниев