

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тывазэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 6/16
заседания Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»

Дата и время окончания срока
приема опросных листов:

27.05.2016 г.,

18 часов по Красноярскому времени

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

27.05.2016 г.

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

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

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. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для

голосования.

14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

16. О выполнении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

17. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016.

18. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 г.

19. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года.

20. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2016 года.

21. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2016 года.

22. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

23. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года.

24. Об утверждении отчета об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» за 12 месяцев 2015 года.

ВОПРОС 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2016 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров

Общества – Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая 4, конференц-зал.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

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 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.

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 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Профитек» (ИНН/КПП 5504041090/550401001, юридический адрес: 644010, г. Омск, ул. Учебная, д. 83, корп. 1).

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниева Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниева Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «07» июня 2016 года.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– годовой отчет Общества;

– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

– сведения о кандидатуре аудитора Общества;

– сведения о кандидате в счетную комиссию Общества;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов.

выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

– рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

– предложения Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»;

– проект Устава Общества в новой редакции;

– проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2016 года по 29 июня 2016 года (включительно) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 30 июня 2016 года в день проведения собрания, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, ОАС «Тываэнерго», каб. 202, а также на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу <http://www.tuvaenergo.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 09 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров

Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **09 июня 2016 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 667001, Российская Федерация, Республика Тыва г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, ОАО «Тываэнерго».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **27 июня 2016 года**.

4. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **30 мая 2016 года**.

- направить сообщение заказным письмом (вручить под роспись) не позднее **09 июня 2016 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 09 июня 2016 года.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Левинскую Ирину Владимировну – секретаря 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, Эрдыниева Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 16: О выполнении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Обязанность выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества возложить на Левинскую Ирину Владимировну - секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Селиверстова Татьяна Александровна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 17: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров план-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ОАО «Тываэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в I квартале 2016 года.

4. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества:

4.1 обеспечить погашение в 2016 году 672 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 272 млн рублей в I квартале 2016 года, 151 млн рублей во II квартале 2016 года, 112 млн рублей в III квартале 2016 года, 137 млн рублей в IV квартале 2016 года.

4.2 обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниева Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 18: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в I квартале 2016 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в I квартале 2016 г.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 19: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за I квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить фактическую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 за I квартал 2016 года в соответствии Приложением № 4 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»: Эрдыниева Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 20: Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить плановую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 5 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»: Эрдыниева Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 21: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 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»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниева Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 22: О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях 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, Эрдыниева Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 23: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тывазэнерго» за 4 квартал и 12 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тывазэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение 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»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниева Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 24: Об утверждении отчета об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тывазэнерго» за 12 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тывазэнерго» за 12 месяцев 2015 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман 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