

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»
667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ № 8/16
заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»

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

29.06.2016 г.,
18 часов по Красноярскому времени
опросным путем

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

29.06.2016 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, Эрдыниев Антон Александрович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года.

2. Об утверждении актуализированного Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2016-2025 гг.

3. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.

4. Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Об исполнении плана мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии Общества, выявленных в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2015 года.

ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года, в соответствии с Приложением № 1 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, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2. Об утверждении актуализированного Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2016-2025 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2016-2025 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить и.о. управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» представлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2016-2025 годы в рамках отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго».

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. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «Тываэнерго» объект с пп. 1.7.1 в связи с его реализацией.

2. Внести изменения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить и.о. управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов).

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. Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров, назначенного на 30.06.2016 г., в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. И.о. управляющего директора – первого заместителя генерального директора не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

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 5. Об исполнении плана мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии Общества, выявленных в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии Общества, выявленных в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2015 года.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу вынести на рассмотрение Совета Директоров Общества вопрос о согласовании корректировки выручки за услуги по передаче электроэнергии за декабрь 2014 в рамках вопроса «Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года».

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель
Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

И.В. Левинская