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

ПРОТОКОЛ №5/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:
Дата составления протокола

31.03.2015 г.
опросным путем
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
31.03.2015 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниев А.А., Петухов А.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2014 года.

2. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2015 года.

3. Об оценке финансово-экономического состояния Общества и о рассмотрении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, реализованных в 2014 году и планируемых на 2015-2019 гг.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2014 года.

5. Об утверждении отчета об исполнении плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 годы за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

Вопрос 1: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2014 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 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Кажин-оол Р.В., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Вопрос 2: Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить плановую 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 на 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Кажин-оол Р.В., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: Об оценке финансово-экономического состояния Общества и о рассмотрении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, реализованных в 2014 году и планируемых на 2015-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию Общества об оценке финансово-экономического состояния Общества.

2. Утвердить Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, реализованных в 2014 году и планируемых на 2015-2019 гг., в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» на период 2015-2019гг., утвержденный решением Совета директоров от 29.12.2014 (протокол № 11/14).

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Кажин-оол Р.В., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2014 год.

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

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Кажин-оол Р.В., Бем М.К., Петухов А.В.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета об исполнении плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 годы за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 годы за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Кажин-оол Р.В., Бем М.К., Петухов А.В.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская

**Особое мнение к заседанию Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго» 31.03.2015 г.**

По вопросу 1.

По данному вопросу представлено недостаточно материалов, а также обоснований для утверждения фактической сметы затрат. Необходимо пояснение относительно Управляющей компании, в том числе в части заключенного договора. Нет обоснования по каждой статье затрат, указанной в приложении, а также документального подтверждения, что данные затраты были понесены.

По вопросу 2.

По данному вопросу представлено недостаточно материалов, а также обоснований для утверждения плановой сметы затрат. Необходимо пояснение относительно Управляющей компании, в том числе в части заключенного договора. Нет обоснования по каждой планируемой статье затрат, указанной в приложении.

По вопросу 4.

Прошу направить пояснения о невыполнении лимитов долговой позиции 3.1, 3.1.1., 3.2., 3.2.1.

Член Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»



А.А. Эрдыниев