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

ПРОТОКОЛ № 9/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:

14.09.2015 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

17.09.2015 г.

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

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

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.
7. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2015 года.
8. Об утверждении отчета об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 годы за 1 полугодие 2015 года.
9. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.
10. О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2015 года.
11. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
12. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2015 года.
13. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2015 года.

14. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 4 квартал 2015 года.

15. Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго».

17. О внесении изменений в решение Совета Директоров ОАО «Тываэнерго» от 29.06.2015 (протокол №8/15) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

18. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за I полугодие 2015 года.

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества – Абрамова Андрея Валериевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателем Совета директоров Общества – Петухова Алексея Васильевича, заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Левинскую Ирину Владимировну.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 25 сентября 2015 года договор от имени Общества с Левинской Ириной Владимировной.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ООО «Профитек», в размере 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» обеспечить ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета Директоров Общества в рамках вопроса «Об утверждении плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий» информации о выполнении ранее утвержденного Советом Директоров

Общества плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в том числе о проведенной работе за отчетный квартал в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2015 года.

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., Бем М.К., Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 годы за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 годы за 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 3 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., Петухов А.В.

«ПРОТИВ»

- Кажин-оол Р.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А., Бем М.К.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.

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., Бем М.К., Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Обществ.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 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., Бем М.К., Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 13: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2015 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 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 6 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., Бем М.К., Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 14: Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 4 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 4 квартал 2015 года, в соответствии с Приложением № 7 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., Бем М.К., Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 15: Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену передаваемых в залог транспортных средств по договору, заключаемому между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», в размере 4 127 250,00 (Четыре миллиона сто двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, с НДС.

2. Одобрить договор залога транспортных средств между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Залогодержатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по оплате задолженности, возникшей из договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» № 18.00.274.09 от 12.10.2009 г. (далее - Договор), заключенным между Залогодержателем и Залогодателем, следующее имущество (далее - Имущество):

№ п/п	Наименование, характеристики Имущества, правоустанавливающие документы	Стоимость по договору, рублей
1	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2011 года, двигатель N409040*В3060553, шасси N 316300В0508285, кузов N 316390С0007407, цвет амулет металлик, государственный регистрационный знак О316АХ 17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва "16" февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 120086, дата выдачи 28.12.2011	327 750,00
2	Автомобиль легковой УАЗ-315196 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3053149, шасси N 315100В0504711, кузов N 315196В0011375, цвет золотой лист металлик, государственный регистрационный знак О321ЛХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "16" февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 113039, дата выдачи 23.11.2011	246 000,00
3	Грузовой фургон УАЗ-390995 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3032645, шасси N 374100В0453941, кузов N 390900В0108255, цвет защитный, государственный регистрационный знак О320АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "16" февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НК 729849, дата выдачи 10.08.2011	261 750,00
4	Автомобиль грузовой УАЗ-390945 выпуска 2011 года, двигатель N409100*В3054245, шасси N 330360В0464364, кузов N 390940В0113173, цвет белая ночь, государственный регистрационный знак М221АХ17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "19" апреля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 113044, дата выдачи 23.11.2011	244 500,00

5	Грузовой фургон УАЗ-390995 выпуска 2011 года, двигатель N409100*B3039850, шасси N 374100B0457194, кузов N 390900B0210269, цвет защитный, государственный регистрационный знак O319AX17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "16" февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НК 549264	261 750,00
6	Автомобиль легковой (универсал) TOYOTA LAND CRUIZER выпуска 1996 года, двигатель N 1HZ-0204550, шасси N JT111PJ8007008978, кузов NJT111PJ8007008978, цвет синий, государственный регистрационный знак O884AX17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "13" марта 2012 г. Паспорт транспортного средства 24 КУ 188525, дата выдачи 20.10.2005	458 250,00
7	Кран автомобильный КС-35719-3-02 на шасси УРАЛ 5557-1151-40 выпуска 2011 года, двигатель N ЯМЗ-236HE2-24, B0464472, шасси N555700B1378725, кабина N432000B0011373, цвет серый, государственный регистрационный знак O318AX17, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва "16" февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 32 НМ 187830, дата выдачи 28.12.2011	2 203 500,00
8	Снегоход «Тайга» Варяг 550 выпуска 2011 года, заводской номер с4621140398, государственный регистрационный знак ТА 4732, зарегистрирован Государственной инспекцией гостехнадзора р. Тыва "06" февраля 2012 г. Паспорт самоходной машины и других видов техники СА 052281, дата выдачи 06.12.2011	123 750,00

2. Заложенное по Договору Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Стоимость передаваемого в залог имущества:

Общая стоимость Имущества по соглашению сторон составляет – 4 127 250,00 (Четыре миллиона сто двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, с НДС.

Обязательства, обеспеченные залогом:

Обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:

Залогодатель обязан оплатить задолженность по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №18.00.274.09 от 12.10.2009 в сумме 3 091 613 (Три миллиона девяносто одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 22 копейки, в том числе:

– 51 678 рублей 01 копейка за I квартал 2012 (Акт приема – передачи № 7800119894 от 31.07.2012, приложение 8А);

– 760 737 рублей 70 копеек за 2 квартал 2012 (Акт приема – передачи № 7800134321 от 31.10.2012, приложение 8Б);

– 132 065 рублей 88 копеек за 3 квартал 2012 (Акт приема – передачи № 7800140526 от 30.11.2012, приложение 8В);

– 523 543 рубля 90 копеек за 1 квартал 2013 (Акт приема – передачи № 7800166927 от 28.06.2013, приложение 8Г);

– 75 704 рубля 12 копеек за 2 квартал 2013 (Акт приема – передачи №

7800179185 от 30.09.2013, приложение 8Д);

– 653 162 рубля 62 копейки за 3 квартал 2013 (Акт приема – передачи № 7800194347 от 31.12.2013, приложение 8Е);

– 731 453 рубля 36 копеек за 4 квартал 2013 (Акт приема – передачи № 7800206155 от 31.03.2014, приложение 8Ж);

– 163 267 рублей 63 копейки за 1 квартал 2014 (Акт приема – передачи № 7800214520 от 30.05.2014, приложение 8К).

Обязательства, указанные в п.1.3. Договора, должны быть исполнены Залогодателем в течение 3 (трех) лет с даты заключения данного Договора.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных ст. 352 ГК РФ.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» по данному вопросу не учитывается голосование членов Совета директоров Общества А.В. Петухова и А.В. Абрамова (признаются зависимыми директорами).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 16: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Петухов А.В., Кажин-оол Р.В., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Бем М.К.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 17: О внесении изменений в решение Совета Директоров ОАО «Тываэнерго» от 29.06.2015 (протокол №8/15) по вопросу: «Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ»

- Кажин-оол Р.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 18: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить рост убытка на 5,6 млн. рублей (плановый убыток - 3,7 млн. рублей, фактический убыток - 9,3 млн. рублей).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

• Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.

«ПРОТИВ»

• Кажин-оол Р.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

• Эрдыниева А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская