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

ПРОТОКОЛ № 9/16
заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»

Дата и время окончания срока приема опросных листов:

15.07.2016 г.,
18 часов по Красноярскому времени

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

15.07.2016 г.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич.

Кворум 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 2016-2017 гг.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года.
7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 квартал и 2016 года.
8. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
9. Об одобрении договора доверительного управления недвижимым имуществом, заключаемого между АО «Тываэнерго» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора хранения, заключаемого между АО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«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 исполняющему обязанности управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций Секретаря Совета директоров и подписать в срок до 10 августа 2016 года договор от имени Общества с Левинской Ириной Владимировной.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленный 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 Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

