

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 11/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.11.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола 03.12.2015 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., Эрдыниева А.А.

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

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении отчета о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015.
3. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года.
4. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 1 квартал 2016 года.
5. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2015 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении в 3 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении в 3 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., Эрдыниева А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о выполнении План-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2015, в том числе о проведенной работе за 3 квартал 2015 г. 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» • Эрдыниева А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 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» • Эрдыниева А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 1 квартал 2016 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 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 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» • Эрдыниева А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 3 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 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 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» • Эрдыниева А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская