

**ПРОТОКОЛ № 53**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тываэнергосбыт»

Дата проведения: 30 апреля 2014 г.  
Форма проведения: опросным путем  
Место проведения: 67010, Российская Федерация,  
г. Кызыл, ул. Заводская, 2а

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Раков А.В., Серебряков К.С., Бокарева Е.Е., Голубева О.В., Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов А.А.**

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

Председательствующий: **Раков А.В.**  
Секретарь: **Гузик Е.С.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2013 год.
3. Об утверждении Перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Тываэнергосбыт»

**ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Бокарева Е.Е., Голубева О.В.,  
Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

*Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2014 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

**ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2013 год.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2013 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить ухудшение фактических финансовых результатов по отношению к плановым показателям за 2013 год (план (-107) млн. рублей, факт (-194) млн. рублей.), в т. ч. за 4 квартал (план (-18) млн. рублей, факт (-111) млн. рублей).

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Бокарева Е.Е., Голубева О.В.,  
Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

*1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2013 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.*

*2. Отметить ухудшение фактических финансовых результатов по отношению к плановым показателям за 2013 год (план (-107) млн. рублей, факт (-194) млн. рублей.), в т. ч. за 4 квартал (план (-18) млн. рублей, факт (-111) млн. рублей).*

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

Утвердить Перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: заместители генерального директора, начальник отдела безопасности.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Бокарева Е.Е., Голубева О.В.,  
Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

*Утвердить Перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: заместители генерального директора, начальник отдела безопасности.*

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Тываэнергосбыт».**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Тываэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
  - обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «Тываэнергосбыт» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества;
  - определить структурное подразделение, ответственное за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Бокарева Е.Е., Голубева О.В.,  
Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

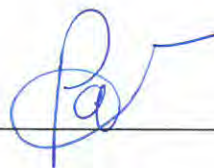
3. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Тываэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

4. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «Тываэнергосбыт» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества;
- определить структурное подразделение, ответственное за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики.

Председатель Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» \_\_\_\_\_



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» \_\_\_\_\_



Е.С. Гузик

30 апреля 2014г.