

ПРОТОКОЛ № 55
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт»

Дата проведения: 27 июня 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 итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2014 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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 итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2014 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2014 года, согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

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 отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2014 года, согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

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:

Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

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:

В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Председатель Совета директоров

ОАО «Тывазэнергосбыт» _____ А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тывазэнергосбыт» _____ Е.С. Гузик

27 июня 2014г.