

ПРОТОКОЛ № 56
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт»

Дата проведения: **25 июля 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., Богач Е.В., Булавинцев А.С., Денискина О.С., Иванов В.В., Степанова М.Д.**

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.
5. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Ракова Алексея Викторовича - Директора Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети».

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Раков А.В., Серебряков К.С., Богач Е.В., Булавинцев А.С., Денискина О.С., Иванов В.В., Степанова М.Д. |
| «ПРОТИВ» | • Нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет |

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение поручения Совета директоров Общества (Протокол от 11.02.2014 № 50) в части вопроса по утверждению Плана перспективного развития.
3. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок представить на утверждение Совета директоров Общества согласованный План перспективного развития, разработанный в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Богач Е.В., Булавинцев А.С., Денискина О.С., Иванов В.В., Степанова М.Д.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. *Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.*
2. *Отметить невыполнение поручения Совета директоров Общества (Протокол от 11.02.2014 № 50) в части вопроса по утверждению Плана перспективного развития.*
3. *Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок представить на утверждение Совета директоров Общества согласованный План перспективного развития, разработанный в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.*

ВОПРОС № 5: Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Богач Е.В., Булавинцев А.С.,
Депискина О.С., Иванов В.В., Степанова М.Д.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. *Утвердить порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.*
2. *Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.*

Председатель Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» _____



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» _____



Е.С. Гузик

25 июля 2014г.