

**ПРОТОКОЛ № 58**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнергосбыт»**

Дата проведения: **09 октября 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., 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 утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 2 квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.
4. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.
5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2014 год.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении итогов выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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:**

*Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 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 2 квартал 2014 года.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

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

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

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 3 к решению Совета 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:**

*Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.*

**ВОПРОС № 4: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

Установить, что в соответствии с п.п. 33 г) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Тываэнергосбыт» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование земельных участков для строительства (реконструкции) объектов недвижимости в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости 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:**

*Установить, что в соответствии с п.п. 33 з) п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО «Тываэнергосбыт» предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому*



имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование земельных участков для строительства (реконструкции) объектов недвижимости в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2014 год.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Тываэнергосбыт», включающий инвестиционную программу на 2014 год, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнергосбыт» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Тываэнергосбыт» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

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. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Тываэнергосбыт», включающий инвестиционную программу на 2014 год, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

*2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнергосбыт» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Тываэнергосбыт» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.*

Председатель Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» \_\_\_\_\_



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» \_\_\_\_\_



Е.С. Гузик

09 октября 2014г.