

ПРОТОКОЛ № 60
заседания Совета директоров
ОАО «Тывазнергосбыт»

Дата проведения: 30 декабря 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 утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.
4. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».

ВОПРОС № 1: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2014 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 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 3 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 3 квартал 2014 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли в 3 квартале 2014 года по отношению к плановому значению (план: убыток: -50,1 млн. рублей; факт: убыток: -58,3 млн. рублей).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение финансово-экономических показателей по итогам 2014 года.

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 отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.*
2. *Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли в 3 квартале 2014 года по отношению к плановому значению (план: убыток: -50,1 млн. рублей; факт: убыток: -58,3 млн. рублей).*
3. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение финансово-экономических показателей по итогам 2014 года.*

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

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета

- 2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.
- 2.2. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.

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 бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.*
- 2. Поручить Генеральному директору Общества:*
- 2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.*
- 2.2. Обеспечить безусловное соблюдение поквартальной динамики ссудной задолженности в течение 2015 года.*

**ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества.-
Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Тываэнергосбыт», утвержденную Советом директоров ОАО «Тываэнергосбыт» от 30.04.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Тываэнергосбыт» №53 от 30.04.2014).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

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 Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Тываэнергосбыт», утвержденную Советом директоров ОАО «Тываэнергосбыт» от 30.04.2014 (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Тываэнергосбыт» №53 от 30.04.2014).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в Обществе.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт» _____



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт» _____



Е.С. Гузик

30 декабря 2014г.