

ПРОТОКОЛ № 50
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

11 февраля 2014 г.
опросным путем
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:

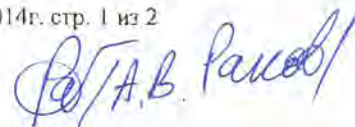
1. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Перенести на более поздний срок утверждение бизнес - плана Общества на 2014 год и прогнозных показателей на 2015 - 2018 гг.
2. Утвердить смету расходов ОАО «Тываэнергосбыт» на 1 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнергосбыт» совместно с ОАО «Россети» проработать вопрос о снижении отрицательного влияния на финансовый результат ОАО «Тываэнергосбыт» в 2014-2018 гг. создания резерва по сомнительным долгам, начисления штрафов и пеней за просроченные обязательства перед кредиторами ОРЭМ.

Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнергосбыт» в срок до 15.03.2014 г. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес - план на 2014 год и прогнозных показатели на 2015-2018 гг., обеспечивающие безубыточную деятельность Общества с учетом принятых решений в соответствии с п. 3 настоящего Решения.



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. Перенести на более поздний срок утверждение бизнес - плана Общества на 2014 год и прогнозных показателей на 2015 - 2018 гг.*
- 2. Утвердить смету расходов ОАО «Тывазэнергосбыт» на 1 квартал 2014 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.*
- 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тывазэнергосбыт» совместно с ОАО «Россети» проработать вопрос о снижении отрицательного влияния на финансовый результат ОАО «Тывазэнергосбыт» в 2014-2018 гг. создания резерва по сомнительным долгам, начисления штрафов и пеней за просроченные обязательства перед кредиторами ОРЭМ.*

Поручить Генеральному директору ОАО «Тывазэнергосбыт» в срок до 15.03.2014 г. вынести на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес - план на 2014 год и прогнозные показатели на 2015-2018 гг., обеспечивающие безубыточную деятельность Общества с учетом принятых решений в соответствии с п. 3 настоящего Решения.

Председатель Совета директоров

ОАО «Тывазэнергосбыт» _____



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тывазэнергосбыт» _____



Е.С.Гузик

11 февраля 2014г.