

**ПРОТОКОЛ № 51**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнергосбыт»**

Дата проведения: 25 марта 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 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. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнергосбыт» продолжить, совместно с ОАО «Россети», реализацию мероприятий в части проработки вопроса о снижении отрицательного влияния на финансовый результат ОАО «Тываэнергосбыт» в 2014-2018 гг., в т.ч. за счёт урегулирования кредиторской задолженности за приобретенную электроэнергию и задолженности по штрафам и пеням перед генерирующими компаниями ОРЭМ, взыскания дебиторской задолженности, работы с органами государственного регулирования тарифов и органами исполнительной власти Республики Тыва.

3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнергосбыт» с учетом исполнения мероприятий, предусмотренных п. 2 настоящего Решения, обеспечить сокращение величины отрицательного финансового результата Общества по итогам 2014 года.

ИТОГИ голосования:

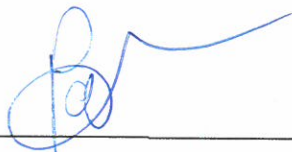
- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Бокарева Е.Е., Голубева О.В.,  
Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов Л.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- 1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2014 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.*
- 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнергосбыт» продолжить, совместно с ОАО «Россети», реализацию мероприятий в части проработки вопроса о снижении отрицательного влияния на финансовый результат ОАО «Тываэнергосбыт» в 2014-2018 гг., в т.ч. за счёт урегулирования кредиторской задолженности за приобретенную электроэнергию и задолженности по штрафам и пеням перед генерирующими компаниями ОРЭМ, взыскания дебиторской задолженности, работы с органами государственного регулирования тарифов и органами исполнительной власти Республики Тыва.*
- 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнергосбыт» с учетом исполнения мероприятий, предусмотренных п. 2 настоящего Решения, обеспечить сокращение величины отрицательного финансового результата Общества по итогам 2014 года.*

Председатель Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» \_\_\_\_\_



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» \_\_\_\_\_



Е.С. Гузик

25 марта 2014г.