
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ №8/14
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	29.08.2014 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола	01.09.2014 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниев А.А.

Не приняли участие: нет.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и за 2013 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго».
4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2014 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и за 2013 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Эрдыниев А.А. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2014 года.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Эрдыниев А.А. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить организационную структуру ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Эрдыниев А.А. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить фактическую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 2 квартал 2014 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Эрдыниев А.А. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



А. В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



О. И. Шевчук