
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»
667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ №2/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 02.03.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола: 02.03.2015 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.

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

Повестка дня заседания:

1. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.10.2014г. (Протокол №9/14) по вопросу 5 повестки дня «Об исполнении решений Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.07.2014г. (Протокол №7/14) по вопросам 7 и 8 повестки дня».

2. О рассмотрении отчета генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.

4. Об утверждении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» на 2015 год.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

Вопрос 1: Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.10.2014г. (Протокол №9/14) по вопросу 5 повестки дня «Об исполнении решений Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.07.2014г. (Протокол №7/14) по вопросам 7 и 8 повестки дня».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

По данному вопросу членом Совета директоров Общества Эрдыниевым А.А. представлено особое мнение (прилагается).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Кажин-оол Р.В., Бем М.К.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Кажин-оол Р.В., Бем М.К., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По данному вопросу членом Совета директоров Общества Эрдыниевым А.А. представлено особое мнение (прилагается).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Кажин-оол Р.В., Бем М.К.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупок ОАО «Тываэнерго» на 2015 год.

По данному вопросу членом Совета директоров Общества Эрдыниевым А.А. представлено особое мнение (прилагается).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А., Кажин-оол Р.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Бем М.К.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе.

По данному вопросу членом Совета директоров Общества Эрдыниевым А.А. представлено особое мнение (прилагается).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»


- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Кажин-оол Р.В., Бем М.К.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская

