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

ПРОТОКОЛ №7/13
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 01.08.2013 г.
Форма проведения: очная
Место проведения: Республика Тыва, г. Кызыл
ул. Рабочая, д. 4
Дата составления протокола: 02.08.2013 г.

В заседании приняли участие члены Совета директоров: Абрамов Андрей Валериевич, Кажин-оол Роман Викторович, Савинов Павел Александрович, Трухачев Игорь Юрьевич.

Шевчук Ольга Игоревна – Корпоративный секретарь ОАО «Тываэнерго».

Кворум имеется (4 из 7 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Приглашенные:

1. Пешкуров Вадим Ильич - Управляющий директор-первый заместитель генерального директора ОАО «Тываэнерго».
2. Горбунов Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тываэнерго».
3. Бочкарева Татьяна Анатольевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления экономики ОАО «Тываэнерго».
4. Аникин Александр Николаевич - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Тываэнерго».
5. Садилов Денис Васильевич - Начальник Департамента правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «Тываэнерго».

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ.

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг.
5. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за I полугодие 2013 г.
6. Об утверждении плана мероприятий по снижению объема незавершенного строительства Общества в 2013 году и на период до 2018 года.

По вопросу 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Слушали:

Садилова Дениса Васильевича.

Докладчик доложил об избрании нового состава Совета директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров, проходившем 25.06.2013 г. и необходимости решения вопроса об избрании Председателя Совета директоров Общества на первом заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

На голосование поставлено решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества **Абрамова Андрея Валериевича.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Кажин-оол Роман Викторович, Савинов Павел Александрович, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества **Абрамова Андрея Валериевича.**

По вопросу 2 повестки дня: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Слушали:

Садилова Дениса Васильевича.

Докладчик доложил о необходимости решения вопроса об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества на первом заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

На голосование поставлено решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества **Савинова Павла Александровича.**

Итоги голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Кажин-оол Роман Викторович, Савинов Павел Александрович, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества **Савинова Павла Александровича.**

По вопросу 3 повестки дня: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Слушали:

Садилова Дениса Васильевича.

Докладчик доложил о необходимости решения вопроса об избрании секретаря Совета директоров Общества на первом заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

На голосование поставлено решение:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Шевчук Ольгу Игоревну.
2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 30 августа 2013 года договор от имени Общества с Шевчук Ольгой Игоревной.

Итоги голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Кажин-оол Роман Викторович, Савинов Павел Александрович, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Шевчук Ольгу Игоревну.
2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 30 августа 2013 года договор от имени Общества с Шевчук Ольгой Игоревной.

По вопросу 4 повестки дня: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг.

Слушали:

Шевчук Ольгу Игоревну.

Докладчик доложил о необходимости утверждения Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг.

Обсудили основные положения Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг. Поступили предложения о внесении корректировки в указанный план.

На голосование поставлено решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Кажин-оол Роман Викторович, Савинов Павел Александрович, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 5 повестки дня: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2013 г.

Слушали:

Пешкурова Вадима Ильича.

Докладчик доложил о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2013 г. по основным показателям ФХД, о состоянии кредиторской и дебиторской задолженности Общества, о выполнении ремонтной программы и выполнении плана по основным параметрам инвестиционной программы по состоянию на 30.06.2013 г.

На голосование поставлено решение:

Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2013 г.

Итоги голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Кажин-оол Роман Викторович, Савинов Павел Александрович, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2013 г.

По вопросу 6 повестки дня: Об утверждении плана мероприятий по снижению объема незавершенного строительства Общества в 2013 году и на период до 2018 года.

Слушали:

Аникина Александра Николаевича.

Докладчик доложил об основных положениях, указанных в плане мероприятий по снижению объема незавершенного строительства в 2013 году и на период до 2018 гг. и необходимости дальнейшей доработки и корректировки указанного плана с учетом параметров новой инвестиционной программы на 2014-2019 г.г.

Было отмечено о поручении управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества в срок до 1 августа 2013г. представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий по снижению объема незавершенного строительства в 2013 году и на период до 2018 гг.

На голосование поставлено решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Кажин-оол Роман Викторович, Савинов Павел Александрович, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Председатель Совета директоров

А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

О.И. Шевчук