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

ПРОТОКОЛ №12/14
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 31.12.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола: 12.01.2015 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.

Не принял участие: Эрдыниева А.А.

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

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

ВОПРОС №1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Тываэнерго», включающий инвестиционную программу, на 2015 г. и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Тываэнерго» обеспечить:

2.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и не ухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

2.2. сформировать проект инвестиционной программы на 2015 год и последующие периоды согласно инвестиционных параметров и источников финансирования, включаемых в состав корректировки бизнес-плана, выполняемой в

соответствии с п. 2.1. настоящего решения, и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 15.03.2015 года.

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»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская