

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ №4/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:

13.03.2015 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

13.03.2015 г.

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

Не принял участие: Эрдыниев А.А.

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

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год и последующие периоды.

ВОПРОС 1: О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год и последующие периоды.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

3. Предоставить отчет об исполнении п.2. настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

• Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К.

«ПРОТИВ»

• Кажин-оол Р.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

• Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская