

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тывазэнерго»

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

ПРОТОКОЛ №5/14
заседания Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»

Дата проведения:	29.05.2014г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола	29.05.2014г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.

Не приняли участие: нет.

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

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

15. О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

16. Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2014 года.

17. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.

18. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год.

19. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2014 года.

20. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2014 года.

21. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2014 года.

ВОПРОС №1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **30 июня 2014 г.**

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **11 часов 00 минут по местному времени.**

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая**

4, конференц - зал.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	731
Распределить на: Резервный фонд	37
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	694

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Профитек».

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – «09» июня 2014г.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 10 июня 2014 года по 29 июня 2014 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 30 июня 2014 года в день проведения собрания, по следующему адресу:

- Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, ОАО «Тываэнерго», каб. 202, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.tuvaenergy.ru/>.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|-----------------------|---|
| «ЗА» | <ul style="list-style-type: none">• Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | <ul style="list-style-type: none">• Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | <ul style="list-style-type: none">• Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|-------------|---|
| «ЗА» | <ul style="list-style-type: none">• Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю. |
|-------------|---|

- «ПРОТИВ» • Нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **09 июня 2014 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 667001, Российская Федерация, Республика Тыва г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, ОАО «Тываэнерго».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **27 июня 2014 года**.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
«ПРОТИВ» • Нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее **30 мая 2014 года**.

3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров

Общества, не позднее **09 июня 2014 года**.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Шевчук Ольгу Игоревну - секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №15. О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Обязанность выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества возложить на Шевчук Ольгу Игоревну - секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №16. Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №б к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №17. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2014 года, согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Кажин-оол Р.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №18. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тываэнерго» за 2013 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить невыполнение по итогам 2013 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 34,49% к отпуску в сеть, факт - 41,50% к отпуску в сеть).

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №19. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о кредитной политике за 1 квартал 2014

года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №20. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить фактическую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 1 квартал 2014 года, согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №21. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Плановую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, на 3 квартал 2014 года, согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А. В. Абрамов



О. И. Шевчук