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

ПРОТОКОЛ №7/14
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 31.07.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола 01.08.2014 г.

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

Не приняли участие: Петухов А.В., Эрдыниев А.А.

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

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 2014-2015 гг.
5. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 2013 год.
6. Об утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года.
7. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 30.04.2014 г. (Протокол №4/14) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении отчета о результатах исполнения пункта 2 решения Совета директоров Общества от 06.03.2014 (протокол №2/14)».
8. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Общества за 2013 год.
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
10. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.
11. О рассмотрении 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 2 квартал 2014 года.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

13. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Абрамова Андрея Валериевича.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Кажин-оол Р.В. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Петухова Алексея Васильевича.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

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 22 августа 2014 года договор от имени Общества с Шевчук Ольгой Игоревной.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.

РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 2013 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 2013 год согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №6. Об утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №7. «Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 30.04.2014 г. (Протокол №4/14) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении отчета

о результатах исполнения пункта 2 решения Совета директоров Общества от 06.03.2014 (протокол №2/14)».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2013 г.

2. Поручить управляющему директору-первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» обеспечить устранение замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 г. в полном объеме, представить отчет об устранении замечаний на очередное заседание Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №8. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества за 2013 год.

2. Поручить управляющему директору-первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» обеспечить устранение замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 г., представить отчет об устранении замечаний на очередное заседание Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 г., заключаемого между Обществом и ООО «Профитек», в размере 140 000,00 (сто сорок тысяч) рублей, НДС не облагается.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №10. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2014 года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №11. О рассмотрении 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 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению 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 2 квартал 2014 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1.Отменить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» 06.03.2014 г. (протокол № 2/14) с 08 сентября 2014 г.

2.Утвердить и ввести в действие с 08 сентября 2014 г. Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №13. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014 года, согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А. В. Абрамов

О. И. Шевчук