

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

31 октября 2008 г.
опросным путем
667004, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Григорьева А.В., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.**

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

Председательствующий: **Вишняков В.Н.**
Секретарь: **Бочкарева А.Н.**

Повестка дня:

1. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2008 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» на IV кв. 2008 года.
3. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2007 год.
4. Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2009 год.

Вопрос 1: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2008 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тываэнерго» об итогах деятельности Общества за 1 полугодие 2008 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»	• Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Григорьева А.В., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.
«ПРОТИВ»	• нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	• нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: «Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» на IV кв. 2008 года.»

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2008 года:

Наименование компании	Итого	Пога шени е проср оченн ой задо лженн ости по дог овор ам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"										Оплат а услуг ОАО "СО- ЦДУ ЕЭС" по обесп ечени ю систе мной надеж ности	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *		
			Всего	Диви денды по обяза тельс твам перед ОАО РАО "ЕЭС Росси и" (без налог а)	Обслу живан ие креди тов ОАО РАО "ЕЭС Росси и"	Пога шени е креди тов ОАО РАО "ЕЭС Росси и"	Пога шени е креди тов, выдан ных под поруч итель ство ОАО РАО "ЕЭС Росси и"	Услуги по организаци и функционирова ния и развитию ЕЭС России			Арен дная плата за объе кты ОАО РАО "ЕЭС Росси и"	Проч ие обяза тельс тва перед ОАО РАО "ЕЭС Росси и"		ИТОГО	по ставке содержание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
								ИТОГО	текущий платеж	погаше ние задол женн ости						
ОАО "Тывазэнерго"	19 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 001	14 477	4 524
октябрь	6 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 053	4 826	1 227
ноябрь	6 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 293	4 826	1 467
декабрь	6 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 656	4 826	1 830

* **Примечание:** Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5 дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Григорьева А.В., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2007 год».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2007 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Григорьева А.В.,

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Тывазэнерго», проводимого 31.10.2008 г.

Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.

«ПРОТИВ» • нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2009 год».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить годовую комплексную программу закупок на 2009 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Григорьева А.В., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.
«ПРОТИВ» • нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

В.Н. Вишняков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

А.Н. Бочкарева

01 ноября 2008 г.