

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

29 июня 2009 г.
опросным путем
667004, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
29 июня 2009 г.

Дата составления протокола:

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

Председательствующий: **Вишняков В.Н.**

Повестка дня:

1. «О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Общества за 2008 год».
2. «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2008 год».
3. «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
4. «Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» ОАО «МРСК Сибири».
5. «О прекращении полномочий Генерального директора Общества, в том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним».
6. «О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важных заданий (работ)».
7. «Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Тываэнерго»

Вопрос № 1: О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Общества за 2008 год.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Принять к сведению результаты ревизионной проверки Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 г.
2. Указать Генеральному директору Общества на недопущение нарушений требований действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества.
3. Генеральному директору Общества обеспечить:
 - 3.1. недопущение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, без одобрения Совета директоров Общества, и иных договоров, требующих в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах», Уставом Общества, одобрения Совета директоров Общества;
 - 3.2. устранение замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки, и предоставить отчет об устранении замечаний Совету директоров до 31.08.2009 г.;
 - 3.3. усиление контроля за организацией закупочной деятельности;
 - 3.4. обеспечить контроль за соблюдением условий заключаемых договоров, в том числе ведение претензионно-исковой работы по контрагентам-должникам.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2008 год.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2008 г. согласно Приложения №1 к настоящему решению

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить, что стоимость услуг Управляющей организации за год, рассчитанная и выплаченная согласно Договору, не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
2. Одобрить Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» ОАО «МРСК Сибири», заключаемый между Обществом и ОАО «МРСК Сибири» (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Управляющая организация – ОАО «МРСК Сибири»

Общество - ОАО «Тываэнерго»

Предмет Договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена Договора:

Стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей:

- (1) постоянная составляющая стоимости услуг – выплачивается в целях компенсации расходов Управляющей организации за оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа в пределах утвержденной Советом директоров Общества сметы расходов.
- (2) переменная составляющая стоимости услуг – выплачивается за эффективность управления Управляющей организацией при оказании услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа.

Методика, порядок, сроки расчета и оплаты стоимости услуг Управляющей организации определяются и устанавливаются Сторонами в Приложении № 1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора.

Размер стоимости услуг Управляющей организации за год, рассчитанный и выплаченный согласно Договору, не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами после получения Управляющей организацией письменного предварительного согласия антимонопольного органа Российской Федерации на заключение Договора. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с момента фактической передачи Управляющей организации печати и документации Общества по Акту приема-передачи.

Срок действия Договора – 1 год, с учетом раздела 9 Договора.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» ОАО «МРСК Сибири

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Уполномочить Швеца Николая Николаевича – Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» управляющей организации - ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с условиями договора, утвержденными Советом директоров Общества.
2. Поручить Лукину Олегу Николаевичу - генеральному директору ОАО «Тываэнерго» подписать от имени Общества Акт приема-передачи печати и документации Общества уполномоченному лицу ОАО «МРСК Сибири» (Управляющей организации) в соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго».

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. О прекращении полномочий Генерального директора Общества, в том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО «Тываэнерго» Лукина Олега Николаевича и действие трудового договора с ним согласно п.2 ст.278 Трудового кодекса РФ с даты передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «МРСК Сибири» - даты подписания акта приема-передачи печати и документации Общества по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «МРСК Сибири».
2. Уполномочить Антропенко Александра Владимировича – генерального директора ОАО «МРСК Сибири» подписать от имени Общества соглашение о прекращении действия трудового договора с Генеральным директором Общества.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6. О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важных заданий (работ).

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Премировать генерального директора ОАО «Тываэнерго» за выполнение особо важного задания - переоценка основных средств, в размере шести должностных окладов.

ИТОГИ голосования:

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

Решение не принято.

Вопрос № 7. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

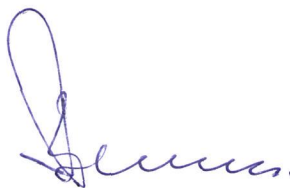
Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Тываэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**



В.Н. Вишняков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**



Я.В. Вельмезева

