

ПРОТОКОЛ №1/12
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 31 января 2012 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема 31.01.2012 до 18 часов 00 минут
опросных листов по Красноярскому времени
Дата составления протокола 01.02.2012 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А.

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

Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Абрамов А.В.
Секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Левинская И.В.

Повестка дня:

1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год.
3. О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.
5. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» факт за 4 квартал 2011 года.
6. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 1 квартал 2012 года.

ВОПРОС № 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения КПЭ ОАО «Тываэнерго» на 2011 год:

1. Конфиденциальная информация.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА»** • Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А.
- «ПРОТИВ»** • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»** • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2011 год.
2. Отметить несвоевременное вынесение бизнес-плана на 2011 год на рассмотрение Советом директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Обеспечить вынесение бизнес-плана на 2012 год на рассмотрение Советом директоров Общества в январе 2012 года.
 - 3.2. Разработать и представить на рассмотрение Советом директоров Общества в 1 квартале 2012 года мероприятия по снижению затрат на приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь в 2012 году.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3. О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
2. Одобрить Программу работ ОАО «Тываэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.
3. Скорректировать Программу работ ОАО «Тываэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» по итогам тарифно – балансовых решений.
4. Поручить управляющему директору-первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представлять Совету директоров Общества Информацию о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки по форме согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 22.05.2008 (протокол №8).

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» факт за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Фактическую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 4 квартал 2011 года, согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Плановую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, на 1 квартал 2012 года, согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

ОАО «Тываэнерго»

А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнерго»

И.В. Левинская