

ПРОТОКОЛ №2/12
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	28 февраля 2012 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая,4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	28.02.2012 до 18 часов 00 минут по Красноярскому времени
Дата составления протокола	28.02.2012 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 2012 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год.
3. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к агентскому договору от 11.06.2008г. № 31.00.172.08, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении условий договора с привлеченным ревизионной комиссией специалистом для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 2011 год.
5. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 4 квартал 2011 г.
7. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Тываэнерго»: Стандарта: «Система обслуживания потребителей услуг».
8. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2011 года.
9. Об утверждении плана мероприятий по снижению затрат на приобретение электроэнергетики в целях компенсации потерь в 2012 году.

ВОПРОС № 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения квартальных и годовых КПЭ ОАО «Тываэнерго» на 2012 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 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год.

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. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к агентскому договору от 11.06.2008г. № 31.00.172.08, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение №3 к агентскому договору от 11.06.2008 г. № 31.00.172.08 (далее - Дополнительное соглашение) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

- «Агент» - ОАО «МРСК Сибири»;
«Принципал» - ОАО «Тываэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести изменение в агентский договор от 11.06.2008 г. № 31.00.172.08 (далее Договор).

Внести изменение в условия Договора, изложив в следующей редакции:

«п.4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом: В случае признания конкурса и иных регламентированных внеконкурсных процедур

состоявшимися, размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с таблицей №1».

Таблица №1

Сумма конкурсной заявки (предложения) победителя (включая НДС)	Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе цен (ОЗЦ/ЗЗЦ), в том числе НДС	Размер вознаграждения при открытом/закрытом запросе предложений (ОЗП/ЗЗП), в том числе НДС	Размер вознаграждения при открытом/закрытом конкурсе (ОК/ЗК), в том числе НДС
до 50 млн. рублей	1,00%	1,00%	1,00%
от 50 до 100 млн. рублей	0,55%, но не менее 500 тыс. рублей	0,6%, но не менее 500 тыс. рублей	0,75%, но не менее 500 тыс. рублей
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно)	0,3%, но не менее 550 тыс. рублей	0,35%, но не менее 600 тыс. рублей	0,4%, но не менее 750 тыс. рублей
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно)	0,15%	0,18%	0,20%
более 1 млрд. рублей	2 000 000, 00	2 000 000, 00	2 500 000, 00

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 10.10.2008 г.

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 условий договора с привлеченным ревизионной комиссией специалистом для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договора с привлеченным ревизионной комиссией ОАО «Тываэнерго» специалистом Косолаповой Ольги Викторовны в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 г.

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. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 4 квартал 2011 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 4 квартал 2011 г.

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 № 7. Об утверждении внутреннего документа ОАО «Тываэнерго»: Стандарта: «Система обслуживания потребителей услуг».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить стандарт Общества: «Система обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить управляющему директору-первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» Пешкурову В.И. обеспечить разработку и представление на рассмотрение Совету директоров Общества Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствии с требованиями стандарта ОАО «Тываэнерго» «Система обслуживания потребителей услуг» в срок 30.04.2012.

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 № 8. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2011 года.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 9. Об утверждении плана мероприятий по снижению затрат на приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь в 2012 году.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. Управляющему директору-первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» Пешкурову В.И.

2.1. указать на недопустимость неисполнения решений совета директоров Общества;

2.2. взять под личный контроль и обеспечить:

- разработку плана мероприятий по снижению затрат на приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь в 2012 году в срок до 30.04.2012.

- вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий по снижению затрат на приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь в 2012 году в срок до 10.05.2012.

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