

ПРОТОКОЛ №4/12
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	06 апреля 2012 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая,4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	06.04.2012 до 18 часов 00 минут по Красноярскому времени
Дата составления протокола	09.04.2012 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»: Шевчук О.И.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 1 квартал 2012 г.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 г.
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2011 г.
4. Об одобрении договора хранения имущества, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.
6. Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».
7. Об утверждении Положения о раскрытии информации ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тываэнерго» на 2012 год и на период до 2016 года.
9. О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного

исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 1 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 1 квартал 2012 г.

2. 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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2012г.

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 утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2011 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 4 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 № 4. Об одобрении договора хранения имущества, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора хранения имущества, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьсетьремонт», в размере 100 (Сто) рублей в месяц, в том числе НДС 18 % - 15 (Пятнадцать) рублей 25 копеек.

2. Одобрить договор хранения имущества (далее – Договор) между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Хранитель – Открытое акционерное общество «Тываэнерго»

Поклажедатель – Открытое акционерное общество «Сибирьсетьремонт»

Предмет договора: Хранитель обязуется за вознаграждение хранить товар (согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему договору), переданные ему Поклажедателем, и вернуть их ему в сохранности.

Цена договора: Поклажедатель ежемесячно уплачивает Хранителю за хранение вознаграждение в размере в размере 100 (сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 (пятнадцать) рублей 25 копеек, на основании подписанных обеими сторонами первичных документов, подтверждающих принятие товара на ответственное хранение.

Условия и сроки выполнения работ:

Хранитель принимает товар на хранение и выдает его на складе, находящемся по адресу: Республика Тыва, 667004, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. На данном складе Хранитель принимает товар на хранение и выдает его в следующие дни и часы: с 8-00 до 16-00 во все дни недели, кроме субботы и воскресенья.

Срок действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по «31» декабря 2012 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 № 5. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Общества Левинской Ирины Владимировны 6 апреля 2012 года.

2. Избрать секретарем Общества Шевчук Ольгу Игоревну с 7 апреля 2012 года.

3. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 23.04.2012 года договор от имени Общества с Шевчук Ольгой Игоревной.

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 изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия членов ЦКК ОАО «Тываэнерго»:

- Дмитриева Андрея Ивановича;

- Абрамова Андрея Валериевича.

2. Избрать членом ЦКК ОАО «Тываэнерго»:

- Бочкареву Татьяну Анатольевну;

- Савинова Павла Александровича.

3. Прекратить полномочия ответственного секретаря Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» Черкасовой Татьяны Николаевны.

4. Избрать ответственным секретарем Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» Некрасову Татьяну Васильевну.

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 № 7. Об утверждении Положения о раскрытии информации ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить действие Положения о раскрытии информации ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» (Протокол №3 от 27.11.2009г.).

2. Утвердить Положение о раскрытии информации в ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 1 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 № 8. Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тываэнерго» на 2012 год и на период до 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тываэнерго» на 2012 г. и на период до 2016 г. соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 9. О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие ОАО «Тываэнерго» в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электростанция», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за 1 (одну) акцию;
- количество отчуждаемых ОАО «Тываэнерго» акций – 1 007 093 518 (один миллиард семь миллионов девяносто три тысячи пятьсот восемнадцать) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011г. – 62 198 095 (шестьдесят два миллиона сто девяносто восемь тысяч девяносто пять) рублей 67 копеек;
- способ прекращения участия:
посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 6,46 (шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» либо посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

ОАО «Тываэнерго»

А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнерго»

О.И. Шевчук