

ПРОТОКОЛ №7/12
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 28.06.2012 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл
Дата составления протокола: 28.06.2012 г.

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

Не приняли участие: Петухов А.В., Сагаан-оол К.Б.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2012 год.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2012 года.
5. Об утверждении Положения о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тываэнерго».

Вопрос 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества 4 квартал 2011 года и 2011 год.
2. Конфиденциальная информация.
3. Коммерческая тайна.
4. Конфиденциальная информация.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Тываэнерго» на 2012 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2012 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о работе Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тываэнерго» согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 22.05.2008 г. (протокол №10).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

Абрамов А.В., Грачева И.А., Куликов Е.В., Савинов П.А.,
Фетисов В.В.

«ПРОТИВ»

• Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

• Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

А.В. Абрамов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

О.И. Шевчук