

ПРОТОКОЛ №10/12
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.11.2012 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема 30.11.2012 до 18 часов 00 минут
опросных листов по Красноярскому времени
Дата составления протокола 30.11.2012 г.

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

Не приняли участие: Сагаан-оол К.Б.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год.
3. Об утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2012 года.
4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2012 года.
5. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2012 года.
6. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 22.10.2012 г. (Протокол №9/12) по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года».
7. О рассмотрении отчета о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года.
8. Об утверждении отчета об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества за 3 квартал 2012 г.

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год.
2. Конфиденциальная информация.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3. Об утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2012 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2012 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 3 квартал 2012 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 4 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 4 квартал 2012 года, согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 22.10.2012 г. (Протокол №9/12) по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года».

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению объяснения о причинах превышения по итогам 2 квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчета о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 9 месяцев 2012 года.

2. Поручить генеральному директору ОАО «Тываэнерго» обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2012 года в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8. Об утверждении отчета об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества за 3 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2012 года.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Грачева И.А., Куликов Е.В.,
Петухов А.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