

ПРОТОКОЛ №1/13
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 18.02.2013 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема 18.02.2013 до 18 часов 00 минут
опросных листов по Красноярскому времени
Дата составления протокола 18.02.2013 г.

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

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

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

Повестка дня:

1. Об утверждении Методических указаний по оценке плановой и фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии ОАО «Тываэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения ОАО «Тываэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Тываэнерго».
4. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 4 квартал 2012 года.
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 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 (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года».
7. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2012 года.
8. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 1 квартал 2013 года.
9. Об утверждении отчета об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества за 4 квартал 2012 г.
10. Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года.

11. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.01.2012г. №1/12.

12. Об утверждении Программы энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Тываэнерго» на 2013 год и на период до 2018 года.

ВОПРОС № 1. Об утверждении Методических указаний по оценке плановой и фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Методические указания по оценке плановой и фактической эффективности мероприятий по снижению потерь электроэнергии ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки Программы энергосбережения ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Регламент разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу Положение «Инвестиционная деятельность» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить повторно управляющему директору-первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» В.И. Пешкурову утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 2 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 4 квартал 2012г.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А.,
Куликов Е.В., Фетисов В.В.
- «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 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012г., согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А.,
Куликов Е.В., 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 (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года».

РЕШЕНИЕ:

1.Принять к сведению отчет о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2012 года в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

2.Конфиденциальная информация.

3.Конфиденциальная информация.

4.Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» обеспечить в срок до 07.03.2013г. разработку мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в сетях ОАО «Тываэнерго», на 2013 год с финансированием в пределах существующих источников и с учетом результатов комплексной проверки.

5.Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2013 года в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить фактическую смету затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 4 квартал 2012 года, согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Плановую смету затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, на 1 квартал 2013 года, согласно Приложению №6 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9. Об утверждении отчета об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества за 4 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества за 4 квартал 2012 г.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 10. Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 4 квартал 2012 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» продолжить реализацию Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» с соблюдением утвержденных сроков.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 11. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.01.2012г. №1/12.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить действие Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» от 31.01.2012г., утвержденного решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» (протокол №1/12).

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 12. Об утверждении Программы энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Тываэнерго» на 2013 год и на период до 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Тываэнерго» на 2013 год и на период до 2018 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Источники финансирования Программы в 2013-2017 гг. могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы) на 2013-2017 гг.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

А. В. Абрамов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

О. И. Шевчук