

ПРОТОКОЛ №3/13
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.04.2013 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема 30.04.2013 г. до 18 часов 00 минут
опросных листов по Красноярскому времени
Дата составления протокола 30.04.2013 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.

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

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

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 2013 г.

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 г.

3. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2012 г.

4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2013 года.

5. Об утверждении отчета об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества за 1 квартал 2013 г.

6. 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 1 квартал 2013 года.

7. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.01.2012 г. (Протокол №1/12) по вопросу 3 повестки дня «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Тываэнерго».

9. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 годы.

10. Об утверждении условий договора с привлеченным ревизионной комиссией специалистом для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 2012 год.

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 1 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации в ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2013г.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Грачева И.А.,
Куликов Е.В., Савинов П.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 2013 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2013 г.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Грачева И.А.,
Куликов Е.В., Савинов П.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 3 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2012 года.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 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 2 квартал 2013 года, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества за 1 квартал 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества за 1 квартал 2013 года.

2. Отменить решение Совета директоров Общества от 22.05.2012 (протокол № 6/12) по вопросу 16: О внесении дополнений в решение Совета директора ОАО «Тываэнерго» от 27.04.2012 (протокол №5/12) по вопросу №1 «Об утверждении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях «ОАО Тываэнерго» на 2012 год».

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 6. 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 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» принять меры по соблюдению сроков реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг».

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.01.2012 г. (Протокол №1/12) по вопросу 3 повестки дня «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2012год с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тываэнерго», согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить управляющему директору-первому заместителю генерального директора Общества:

2.1. Принять необходимые меры, обеспечивающие переоформление прав на земельные участки, предоставленные Обществу на праве постоянного (бессрочного) пользования для размещения площадных объектов.

2.2. Провести претензионно - исковую работу по сокращению выкупной стоимости земельных участков по заключенным договорам купли-продажи земельных участков.

2.3. Скорректировать Программу работ ОАО «Тываэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства по итогам тарифно–балансовых решений.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «Инвестиционная деятельность» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9. О предварительном одобрении коллективного договора ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 годы.

РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить коллективный договор ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 10. Об утверждении условий договора с привлеченным ревизионной комиссией специалистом для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 2012 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с привлеченным ревизионной комиссией специалистом согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

А. В. Абрамов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

О. И. Шевчук