

**ПРОТОКОЛ №11/12**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 28.12.2012 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** 667001, Российская Федерация,  
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.  
**Дата и время окончания срока приема** 28.12.2012 до 18 часов 00 минут  
**опросных листов** по Красноярскому времени  
**Дата составления протокола** 29.12.2012 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 отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) за 3 квартал 2012 года.

2. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года.

3. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 031005Кр на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 03 октября 2005 года с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

4. О предварительном одобрении договора доверительного управления обыкновенными именованными бездокументарными акциями ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар».

5. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Тываэнерго».

6. Об утверждении Плана перспективного развития Общества в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Тываэнерго».

**ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) за 3 квартал 2012 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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 отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2012 года и 9 месяцев 2012 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
2. Конфиденциальная информация.
3. 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 одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 031005Кр на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 03 октября 2005 года с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».**

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить Дополнительное соглашение к Договору № 031005Кр на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 03 октября 2005 года с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Дополнительного соглашения:**

Регистратор – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Эмитент – ОАО «Тываэнерго».

#### **Предмет Дополнительного соглашения:**

Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО "Тываэнерго", в дальнейшем именуемого «Реестр», в соответствии с условиями настоящего Договора.

#### **Цена Дополнительного соглашения:**

1. Стороны пришли к соглашению, что стоимость услуг, оказываемых Регистратором по Договору (далее - абонентная плата) составляет 2 150 (Две тысячи сто пятьдесят) рублей в месяц, в том числе НДС по ставке согласно действующему законодательству по 31.12.2012 г.

2. Абонентная плата с 01.01.2013 г. составляет 2 150 (Две тысячи сто пятьдесят) рублей в месяц, НДС не облагается (в соответствии с Налоговым кодексом РФ, часть 2, статья 149, п. 2, пп. 12.2).

### **Срок действия Договора (Дополнительного соглашения):**

Договор считается заключенным сроком на 3 (Три) года и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. Договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон письменно не заявила о своем намерении расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 45 (сорок пять) дней до окончания срока действия Договора.

### **ИТОГИ голосования:**

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

### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4. О предварительном одобрении договора доверительного управления обыкновенными именованными бездокументарными акциями ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар».**

**РЕШЕНИЕ:** Одобрить договор доверительного управления обыкновенными именованными бездокументарными акциями ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Договора:**

Доверительный управляющий – ОАО «УК «Алемар».

Учредитель управления – ОАО «Тываэнерго».

#### **Предмет Договора:**

Учредитель управления передает на срок действия Договора в Доверительное управление Доверительному управляющему принадлежащие ему на праве собственности Объекты доверительного управления, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение управлять Объектами доверительного управления в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя).

Выгодоприобретателем по Договору является ОАО «Тываэнерго».

#### **Цена Договора:**

Вознаграждение Доверительного управляющего составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей ежемесячно, не включая НДС.

#### **Особые условия:**

Доверительный управляющий обязан не совершать никаких сделок с Объектами доверительного управления без письменного указания Учредителя управления.

Доверительный управляющий не вправе без письменного согласия Учредителя управления (его представителя) отчуждать, вносить в качестве вклада в уставной капитал, закладывать, распоряжаться, любым иным образом совершать любые иные действия, в результате которых Учредитель управления утратит/ приобретет риск утраты права собственности на ценные бумаги, переданные Учредителю управления в качестве Объекта доверительного управления

#### **Срок действия Договора:**

Договор считается заключенным и вступает в силу с момента передачи Объектов доверительного управления Доверительному управляющему в соответствии с условиями, предусмотренными п. 4.2 Договора, и действует в течение 1 (одного) 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.**

**ВОПРОС № 5. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности ОАО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять за основу Положение «Инвестиционная деятельность» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить 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.,  
Петухов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 6. Об утверждении Плана перспективного развития Общества в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить управляющему директору-первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» В.И. Пешкурову предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества ежеквартальный отчет о ходе выполнения Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А.,  
Петухов А.В., Савинов П.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**