

ПРОТОКОЛ №5/13
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 14.06.2013 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема 14.06.2013 г. до 18 часов 00 минут
опросных листов по Красноярскому времени
Дата составления протокола 17.06.2013 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. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.
3. Об изменении системы ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества.
4. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2012 г.
5. Об утверждении отчетов управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года.
6. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2013 года.
7. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2013 года.
8. Об утверждении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества на 2013 г.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 1 квартал 2013 года.

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012 года и 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2012года и 2012 год.

2. Конфиденциальная информация.

3. Поручить Управляющему директору Общества в срок до 1 августа 2013г. представить на рассмотрение Совета директоров Общества план мероприятий по снижению объема незавершенного строительства в 2013 году и на период до 2018 гг.

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 изменении системы ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;

2. Управляющему директору Общества:

2.1. предоставлять отчетность (установление целевых/ скорректированных значений, подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами Приложений № 1-28 к настоящему решению Совета директоров.

2.2. представить на рассмотрение Совета директоров Общества предложения по целевым значениям годовых и квартальных КПЭ в течение 1 (одного) месяца с момента принятия настоящего решения.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 4 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 № 5. Об утверждении отчетов управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 года.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2013 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 1 квартал 2013 года, согласно Приложению №29 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 № 7. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2013 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 3 квартал 2013 года, согласно Приложению №30 к настоящему решению Совета директоров.

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 программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества на 2013 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии в сетях ОАО «Тываэнерго» на 2013 год согласно Приложению №31 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» согласно Приложению №32 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 31.01.2012 (протокол №1/12 от 01.02.2012 г.).

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 отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 1 квартал 2013 года согласно Приложению №33 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

А. В. Абрамов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

О. И. Шевчук