

ПРОТОКОЛ №8/11
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 29 сентября 2011 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема 29.09.2011 до 18 часов 00 минут
опросных листов по Красноярскому времени
Дата составления протокола 30 сентября 2011 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В., Пешкуров В.И., Архипов Н.В., Петухов А.В.

Не приняли участие: Иргит Ш.С.

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

Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Архипов Н. В.
Секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Левинская И.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тываэнерго» о финансово - хозяйственной деятельности за 1 квартал 2011 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 и 2 кварталы 2011 года.
4. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора подряда на выполнение работы по замене дефектных опор ВЛ 0,4/10 кВ, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьсетремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о консолидации электросетевых активов.

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тываэнерго» о финансово - хозяйственной деятельности за 1 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2011 года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,
Пешкуров В.И., Архипов Н.В., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тываэнерго» за 2011 финансовый год, подготовленной в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ООО «ФинЭкспертиза-Красноярск» в размере 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,
Пешкуров В.И., Архипов Н.В., Петухов А.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 1 и 2 кварталы 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1,2 кварталы 2011г. в соответствии с Приложением №1,2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,
Пешкуров В.И., Архипов Н.В., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения соглашения о расторжении договора подряда на выполнение работы по замене дефектных опор ВЛ 0,4/10 кВ, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,
Пешкуров В.И., Архипов Н.В., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о консолидации электросетевых активов.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества консолидацию электросетевых активов.

2. Утвердить программу консолидации электросетевых активов ОАО «Тываэнерго» на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,
Пешкуров В.И., Архипов Н.В., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»



И.В. Левинская