
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ №1/14
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:

07.02.2014 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

10.02.2014 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.

Не приняли участие: нет.

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

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.
3. Об утверждении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» на 2014 год.
4. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 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 4 квартал 2013 года.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.
8. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2013 года.
9. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества на 2013 год.
10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества на 1, 2 и 3 кварталы 2013 года.
11. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
12. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2013 года.

ВОПРОС №1. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить с 01.03.2014 по 31.03.2014 организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить с 01.04.2014 организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Отменить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» 17.10.2013г. (протокол №10/13 от 18.10.2013г.).
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Кажин-оол Р.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №3. Об утверждении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» на 2014 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План закупок ОАО «Тываэнерго» на 2014 год согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Куликов Е.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №4. О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить досрочно полномочия секретаря ЦКК ОАО "Тываэнерго" Некрасовой Татьяны Васильевны – начальника отдела закупок и материально-технического обеспечения ОАО "Тываэнерго".
2. Избрать и назначить секретарем ЦКК ОАО "Тываэнерго" Иванова Александра Валерьевича – начальника отдела закупок и материально-технического обеспечения ОАО "Тываэнерго".

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «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 Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2013года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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 4 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» (далее – План) за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением

- №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обратить внимание управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» на нарушение сроков реализации мероприятий, предусмотренных п. 3.5. Плана.
 3. По пунктам 1.2. и 2.5. Плана установить новый срок исполнения:
 - п.1.2. – 3 квартал 2014года;
 - п.2.5. – 1 квартал 2014года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2014 года, согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «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 2014 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 2014 года, согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №9. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества на 2013 год.

РЕШЕНИЕ: При определении исполнения годовых и квартальных КПЭ Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров за 2013 год применять целевые значения КПЭ в соответствии с утверждёнными в составе Бизнес-плана Общества (протокол 2/13 от 07.03.2013).

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества на 1, 2 и 3 кварталы 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1, 2 и 3 кварталы 2013 года, согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №11. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

2. Отметить невыполнение Обществом планового уровня потерь электроэнергии за 9 месяцев 2013 года (план 32,36%, факт 35,93%).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 2013 года в размере, учтенном в бизнес-плане Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №12. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о кредитной политике за 4 квартал 2013года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А. В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

О. И. Шевчук