
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»
667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ №12/13
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:

30.12.2013 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

31.12.2013 г.

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

Не приняли участие: Абрамов А.В., Петухов А.В.

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

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2013 года.

2. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар».

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго».

4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2013 года.

5. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2013 года.

6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «Тываэнерго» «Порядок проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов».

7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго».

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2013 года, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №2. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к договору доверительного управления обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар».

РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение к договору доверительного управления между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «УК «Алемар» от 01.01.2013 № ДУ-19Ю согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Сценарные условия формирования инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить сценарные условия формирования инвестиционной программы ОАО "Тываэнерго", в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 3 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 3 квартал 2013 года, согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о кредитной политике за 3 квартал 2013г.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «Тываэнерго» «Порядок проведения технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарт ОАО «Тываэнерго» СО 3.211/10 «Порядок проведения публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов» в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий на заседании
Совета директоров

П.А. Савинов

Секретарь Совета директоров

О. И. Шевчук