
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ №2/14
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	06.03.2014 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола	07.03.2014 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Общества за 9 месяцев 2013 года
5. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.01.2012 г. (Протокол №1/12) по вопросу 3 повестки дня «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».
6. О предварительном одобрении соглашения к коллективному договору ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 годы.
7. О рассмотрении отчета о результатах исполнения пункта 7 решения Совета директоров от 15.08.2013 (протокол №8/13) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2014 год.

10. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества на 2014 год.

ВОПРОС №1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
2	Кажин-оол Роман Викторович	Министр промышленности и энергетики Республики Тыва	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
3	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник отдела раскрытия информации и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
4	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
5	Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
6	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
7	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник отдела ценных бумаг и информационно - аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

		акционерами и инвесторами ОАО «Россети»		
--	--	---	--	--

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Межова Ольга Викторовна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
2	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист отдела контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
3	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
4	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
5	Мустафина Олеся Юрьевна	Ведущий специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – **29 мая 2014 г.**

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 №3. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 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 4 квартал 2013 года, согласно Приложению №1 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 №4. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Общества за 9 месяцев 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты ревизионной проверки Общества за 9 месяцев 2013 года.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить устранение замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки, и представить отчет об устранении замечаний на очередное заседание Совета директоров Общества в срок до 30.04.2014 г.

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. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.01.2012 г. (Протокол №1/12) по вопросу 3 повестки дня «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки за 2013 год с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тываэнерго», согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества предоставить отчет о результатах проведения претензионно - исковой работы по сокращению выкупной стоимости земельных участков по заключенным в 2012 году договорам купли-продажи земельных участков в рамках вопроса «О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 г».

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. О предварительном одобрении соглашения к коллективному договору ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 годы.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с повестки дня.

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. О рассмотрении отчета о результатах исполнения пункта 7 решения Совета директоров от 15.08.2013 (протокол №8/13) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о результатах исполнения пункта 7 решения Совета директоров от 15.08.2013 (протокол №8/13) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества».

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения в случае наличия в инвестиционной программе проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить с 01.04.2014 г. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отменить с 01.04.2014 г. действие Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» 07.02.2014 г. (протокол от 10.02.2014 г. № 1/14).

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 бизнес-плана Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести на более поздний срок утверждение бизнес - плана Общества на 2014 год и прогнозных показателей на 2015 - 2018 гг.
2. Конфиденциальная информация
3. Конфиденциальная информация

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 целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

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