

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

ПРОТОКОЛ №3/14
заседания Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»

Дата проведения: 07.04.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола: 07.04.2014 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 ОАО «Тывазэнерго».
2. О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ОАО «Тывазэнерго» за 2013 год.
4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 2 квартал 2014 года.
5. О предварительном одобрении Соглашения сторон социального партнерства ОАО «Тывазэнерго» по реализации некоторых пунктов Коллективного договора ОАО «Тывазэнерго» на 2013-2015 гг.

ВОПРОС №1. Об утверждении организационной структуры ОАО «Тывазэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить организационную структуру ОАО «Тывазэнерго» в соответствии с Приложением №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 №2. О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.

РЕШЕНИЕ: Прекратить досрочно полномочия Председателя ЦКК ОАО «Тывазэнерго» Митькина Евгения Владимировича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «МРСК Сибири».

Избрать Председателем ЦКК ОАО «Тывазэнерго» Сатриванова Валерия Петровича – заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «Тывазэнерго».

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 отчета об исполнении Плана закупок ОАО «Тывазэнерго» за 2013 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Плана закупок ОАО «Тывазэнерго» за 2013 год в соответствии с Приложением №2 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. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Плановую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, на 2 квартал 2014 года, согласно Приложению №3 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 №5. О предварительном одобрении Соглашения сторон социального партнерства ОАО «Тываэнерго» по реализации некоторых пунктов Коллективного договора ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 гг.

РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Соглашение сторон социального партнерства ОАО «Тываэнерго» по реализации некоторых пунктов Коллективного договора ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 гг. в соответствии с Приложением №4 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.

Председатель Совета директоров

А. В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

О. И. Шевчук

