

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ №9/14
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	31.10.2014 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола	05.11.2014 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниев А.А.

Не приняли участие: 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 2 квартал 2014 года.

2. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 4 квартал 2014 года.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

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

5. Об исполнении решений Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.07.2014 (Протокол № 7/14) по вопросам 7 и 8 повестки дня.

6. О рассмотрении 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 3 квартал 2014 года.

7. О рассмотрении отчета генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.

8. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества и об избрании секретаря Совета директоров Общества.

9. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго» на 2014 год.

10. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества на 2014 год.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» •Абрамов А.В., Бем М.К.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ» •нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» •Кажин-оол Р.В., Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №2. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 4 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 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» •Абрамов А.В., Бем М.К.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ» •Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» •Кажин-оол Р.В., Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Абрамов А.В., Бем М.К.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ» • Кажин-оол Р.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с 10.12.2014.

2. С 10.12.2014 считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Тываэнерго», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 29.08.2014 (Протокол № 8/14).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №5: Об исполнении решений Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.07.2014 (Протокол № 7/14) по вопросам 7 и 8 повестки дня.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2013 года и за 2013 год.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, представить отчет об устранении замечаний на заседание Совета директоров Общества до 31.12.2014.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №6: О рассмотрении 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 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 3

квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. По пункту 1.2 Плана установить новый срок исполнения – 1 квартал 2015 года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №7: О рассмотрении отчета генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №8: О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества и об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Шевчук Ольги Игоревны с 31 октября 2014 года.

2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Левинскую Ирину Владимировну с 05 ноября 2014 года.

3. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 24.11.2014 договор от имени Общества с Левинской Ириной Владимировной.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.,
Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниев А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №9: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго» на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Тываэнерго», включающий инвестиционную программу на 2014 год в соответствии с Приложением № 6 настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнерго» по итогам работы за 2014 год обеспечить сокращение административных и управленческих расходов по ОАО «Тываэнерго» в 2014 году не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №10: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единичного исполнительного органа и высших менеджеров Общества на 2014 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская