

**ПРОТОКОЛ №6/10**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тывазэнерго»**

|  |   |
|--|---|
| <b>Дата проведения:</b>  | <b>29 декабря 2010 г.</b>   |
| <b>Форма проведения:</b>                                       | <b>опросным путем</b>   |
| <b>Место проведения:</b>                                       | <b>667001, Российская Федерация,<br/>г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.</b>  |
| <b>Дата и время окончания срока приема<br/>опросных листов</b> | <b>29.12.2010 до 18 часов 00 минут<br/>по Красноярскому времени</b> |
| <b>Дата составления протокола</b>                              | <b>31 января 2010 г.</b>  |

**Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.**

**Не приняли участие в голосовании следующие члены Совета директоров: Мартынов О.Б.**

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

**Председатель совета директоров: Архипов Н.В.**

**Секретарь Совета директоров: Левинская И.В.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года.
3. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 4 квартал 2010 год.
4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» за 3 квартал 2010 год.
5. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2010 года.

**ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2010 года:

| Ключевые показатели эффективности  | План  | Факт  | Оценка выполнения |
|--|-------|-------|-------------------|
| Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала, %   | ≥ 100 | 141,3 | Выполнен          |
| Критерий надежности (квартальный):   |       |       |                   |
| Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции   | 0     | 0     | Выполнен          |
| Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом | 0     | 0     | Выполнен          |
| Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %  | 100   | 100   | Выполнен          |
| Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)   | <1    | 0,88  | Выполнен          |
| Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)                                      | <1    | 0,37  | Выполнен          |

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИС» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2010 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 3. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 4 квартал 2010 год.**

**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 4 квартал 2010 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» за 3 квартал 2010 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить фактическую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 за 3 квартал 2010 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2010 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

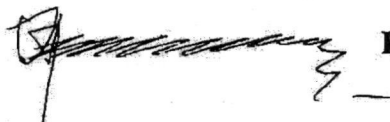
**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Кизило А.Л., Сизов В.В., Куликов Е.В.,
- «ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

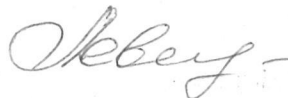
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета  
директоров ОАО «Тываэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»



И.В. Левинская