

ПРОТОКОЛ №4/11
заседания Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

29 апреля 2011 г.
опросным путем
667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
29.04.2011 до 18 часов 00 минут
по Красноярскому времени
03 мая 2011 г.

Дата и время окончания срока приема
опросных листов
Дата составления протокола

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

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 участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 1 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 года.

ВОПРОС №1. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» на следующих условиях:
 - размер вступительного взноса – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
 - размер ежеквартального членского взноса – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
 - размер взноса в компенсационный фонд - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
 - форма оплаты взносов - денежные средства;
 - порядок оплаты указанных взносов;
 - вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачиваются в течение 10 (десяти) банковских дней после принятия Правлением решения о принятии заявителя в члены Партнерства;
 - ежеквартальный членский взнос оплачивается членами Партнерства до 5 (пятого) числа месяца, следующего за последним месяцем истекшего квартала;

– размер и порядок уплаты взносов устанавливается Общим собранием членов Партнерства.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Тываэнерго» в течение 10 дней после принятия Советом директоров решения подготовить и направить на имя директора Партнерства заявление о вступлении в члены Партнерства с приложением документов, предусмотренных внутренними документами Партнерства (ст.14 Устава Партнерства).

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИС» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Тываэнерго» на 2011 год согласно приложению №1 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИС» • Куликов Е.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 1 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 1 квартал 2011г.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИС» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2011г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИС»

- нет

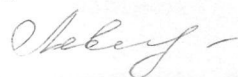
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета
директоров ОАО «Тывазэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»



И.В. Левинская