

**ПРОТОКОЛ №10/11**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнерго»**

Дата проведения:	30 ноября 2011 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	30.11.2011 до 18 часов 00 минут по Красноярскому времени
Дата составления протокола	02 декабря 2011 г.

**Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие:** Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В.

Не приняли участие: Петухов А.В., Грачева И.А.

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

**Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Абрамов А.В.**  
**Секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Левинская И.В.**

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2011 г.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 3 квартал 2011 г.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2011 г.
7. Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в обществе.
8. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тываэнерго» на 2011 г. и на период до 2015 г.
9. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» факт за 3 квартал 2011 года.
10. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 4 квартал 2011 года.
11. Об одобрении договора купли-продажи транспортного средства Toyota Land Cruiser, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Абрамова Андрея Валериевича.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Савинов П.А., Фетисов В.В., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Абрамов А.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Савинова Павла Александровича.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Левинскую Ирину Владимировну.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 05.12.2011 года договор от имени Общества с Левинской Ириной Владимировной.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного**

исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2011 г.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2011 года.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В., Сагаан-оол К.Б.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Куликов Е.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 3 квартал 2011 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 3 квартал 2011г.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2011 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2011г.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 7. Об утверждении Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в обществе.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении в ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 8. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тываэнерго» на 2011 г. и на период до 2015 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тываэнерго» на 2011 г. и на период до 2015 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В., Сагаан-оол К.Б.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Куликов Е.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 9. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» факт за 3 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Фактическую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 3 квартал 2011 года, согласно Приложению №4 к настоящему решению.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Сагаан-оол К.Б., Куликов Е.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Фетисов В.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 10. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 4 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Плановую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, на 4 квартал 2011 года, согласно Приложению №5 к настоящему решению.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Савинов П.А., Сагаан-оол К.Б., Куликов Е.В.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Фетисов В.В.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 11. Об одобрении договора купли-продажи транспортного средства Toyota Land Cruiser, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору купли-продажи транспортного средства Toyota Land Cruiser, заключаемому между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», в размере 341 573 (Триста сорок одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 52 104 (Пятьдесят две тысячи сто четыре) рубля 36 копеек.

2. Одобрить договор купли-продажи транспортного средства Toyota Land Cruiser между Обществом и ОАО «МРСК Сибири» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Продавец: ОАО «МРСК Сибири»

Покупатель: ОАО «Тываэнерго»

**Предмет договора:**

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя на условиях договора автомобиль Toyota Land Cruiser, далее именуемый автомобиль, а Покупатель обязуется принять и оплатить купленный автомобиль в порядке и на условиях договора.

Технические характеристики автомобиля:

Идентификационный номер (VIN): JT111PJ8007008978

Марка, модель транспортного средства: Toyota Land Cruiser

Наименование (тип ТС): легковой (универсал)

Категория ТС (А, В, С, D E, прицеп): В

Год изготовления ТС: 1996 (шестой)

Модель, № двигателя: 1HZ-0204550

Шасси (рама): JT111PJ8007008978

Кузов (кабина, прицеп) №: JT111PJ8007008978

Цвет кузова (кабина): Синий  
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 170 (125.04)  
Рабочий объем двигателя, куб. см.: 4164  
Тип двигателя: дизельный  
Разрешенная максимальная масса, кг.: 3160  
Масса без нагрузки, кг.: 2280  
Организация-изготовитель ТС (страна): TOYOTA Motor Corporation  
Паспорт ТС: 24 КУ 188525 выдан МОГТОР АМТС ГИБДД УВД Красноярска 660049 г.  
Красноярск ул. Брянская, 23, дата выдачи 20 октября 2005 г.

До заключения договора указанный автомобиль никому не продан, не заложен, в споре и под арестом не находится.

**Цена договора:**

Стоимость автомобиля составляет 341 573 (Триста сорок одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 52 104 (Пятьдесят две тысячи сто четыре) рубля 36 копеек.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Савинов П.А., Сагаан-оол К.Б., Куликов Е.В.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Фетисов В.В.

*Не учитывается по данному вопросу голосование члена Совета директоров Общества Абрамов А.В., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»



И.В. Левинская