

**ПРОТОКОЛ №7/11**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тывазэнерго»**

Дата проведения:	31 августа 2011 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	31.08.2011 до 18 часов 00 минут по Красноярскому времени
Дата составления протокола	01 сентября 2011 г.

**Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие:** Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В., Пешкуров В.И.

Не приняли участие: Архинов Н.В., Иргит Ш.С., Петухов А.В.

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

**Председательствующий на заседании Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»:**  
**Митяева Т.П.**

**Секретарь Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»:** 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 плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 гг.
5. Об участии Общества в некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
6. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.
7. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тывазэнерго» за 1 квартал 2011 года.
8. Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тывазэнерго».
9. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 2 квартал 2011 года.
10. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2011 года.
11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование,

распределение электрической и тепловой энергии - комплекс очистных сооружений, расположенный по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, улица Колхозная, 2», заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ООО «Водопроводно-канализационные системы».

12.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

### **ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Николая Васильевича.

#### **ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,  
Пешкуров В.И.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

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

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Митяеву Татьяну Петровну.

#### **ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,  
Пешкуров В.И.
- «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 05.09.2011 года договор от имени Общества с Левинской Ириной Владимировной.

#### **ИТОГИ голосования:**

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго», проводимого 31.08.2011 г.

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,  
Пешкуров В.И.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2011-2012 гг. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,  
Пешкуров В.И.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет
- РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 5. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять участие в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (далее по тексту - Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей;
- размер ежемесячного членского взноса – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- размер взноса в компенсационный фонд - 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов:
  - вступительный взнос уплачивается не позднее 10 (Десяти) дней с момента принятия Советом Организации решения о приеме юридического лица в члены Партнерства;
  - взнос в компенсационный фонд уплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней после направления (вручения) решения Партнерства о приеме в члены Партнерства;
  - членские взносы уплачиваются ежемесячно, в течение 5 (Пяти) календарных дней текущего месяца;
- размер, форма и сроки внесения взносов устанавливается Общим собранием членов НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,  
Пешкуров В.И.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год:

КПЭ	план	факт	Оценка выполнения
<i>4 квартал 2010 года</i>			
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала, %	$\geq 100$	96,8	Не 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	2,16	Выполнен
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	< 1	0,76	Выполнен
<i>2010 год</i>			
ROE, обеспеченный денежным потоком, %	-16,38	-18,29	Не выполнен
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года, %	$\geq 100$	33,3	Не выполнен
Критерий надежности (годовой):			
- Недопущение более заданного числа	0	0	Выполнен

аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции			
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	< 1	1,56	Выполнен
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	< 1	0,49	Выполнен
Суммарные потери электрической энергии к суммарному отпуску в сеть, %	31,27	31,25	Выполнен

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» • Митяева Т.П., Куликов Е.В., Пешкуров В.И.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Ахрименко Д.О.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС № 7. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2011 года.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В., Пешкуров В.И.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 8. Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» Мухамедьярова Рината Рашитовича.

2. Избрать в состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» Шалду Константина Юрьевича – и.о. начальника департамента логистики и МТО ОАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,  
Пешкуров В.И.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №9. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 2 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Управляющего директора Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 2 квартал 2011 г.

2. Указать Управляющему директору Общества на нарушение Обществом п. 3.6 Положения о раскрытии информации в ОАО «Тываэнерго», в части нарушения неопубликования Обществом в ленте новостей сообщения о раскрытии на странице в сети Интернет годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,  
Пешкуров В.И.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №10. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2011 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2011 г.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,  
Пешкуров В.И.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс очистных сооружений, расположенный по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, улица Колхозная, 2», заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ООО «Водопроводно-канализационные системы».**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,  
Пешкуров В.И.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – **17 ноября 2011 года.**

3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров – **12 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – **г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, каб. 310.**

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени.**

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

*1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **«05» сентября 2011 года.**

8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго»;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«28» октября 2011 года по «16» ноября 2011 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: **г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, каб. 202**, а также **17 ноября 2011 года** по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров и на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru).

11. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее **«27» октября 2011 года**.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: **г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, каб. 202**.

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«14» ноября 2011 года**.

14. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

15. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

16. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества – Левинскую Ирину Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.

17. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество до **«18» октября 2011 года**.

18. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеня для голосования – **«20» октября 2011 года**.

19. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.



**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,  
Пешкуров В.И.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председательствующий на заседании  
Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



**Т.П. Митяева**

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тывазэнерго»



**И.В. Левинская**