

ПРОТОКОЛ №1/11
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	31 января 2011 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая,4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	31.01.2011 до 18 часов 00 минут по Красноярскому времени
Дата составления протокола	02 февраля 2011 г.

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. 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, расположенных по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи №8.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) Общества и избрании члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.
3. Об утверждении программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тываэнерго».

ВОПРОС №1. 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, расположенных по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи №8.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОАО «Тываэнерго», составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества – комплекс объектов, находящихся по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Оюна Курседи №8;
- одноэтажное здание конторы, общей площадью 120 кв.м, литера А;

- одноэтажное здание гаража, общей площадью 931 кв.м, литера Д;
- здание гаража, общей площадью 334,70 кв.м., литера Ж;
- одноэтажное здание склада, общей площадью 488,50 кв.м, литера Г;
- двухэтажное здание механических мастерских, общей площадью 561,70 кв.м, литера Б;
- одноэтажное нежилое здание проходной, общей площадью 11,60 кв.м, литера В;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную базу, общая площадь 13816 кв.м.
- общая балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 01.01.2010 составляет 229 084 (Двести двадцать девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 47 копеек;
- способ отчуждения - торги в форме открытого аукциона, с привлечением Агента;
- начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком - ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет №567/10-нф) в размере 71 924 504 (Семьдесят один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС;
- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - Оплата производится до перехода права собственности на имущество в течение 3 (Трех) банковских дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

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. О досрочном прекращении полномочий члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) Общества и избрании члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тываэнерго» Вельмезевой Яны Владимировны.
2. Избрать членом Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тываэнерго» Муромцева Романа Сергеевича.

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
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3. Об утверждении программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тываэнерго».
РЕШЕНИЕ;

Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**Председатель Совета
директоров ОАО «Тываэнерго»**



Н.В. Архипов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**



И.В. Левинская