
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл ул. Рабочая, д.4

ПРОТОКОЛ № 2/10

заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 06.08.2010 г.
Форма проведения: совместное присутствие
Место проведения: г. Красноярск, ул. Бограда, д.144 а, каб.607
Дата составления протокола: 09.08.2010 г.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Архипов Николай Васильевич, Сизов Вячеслав Викторович, Кизилю Алла Леонидовна, Митяева Татьяна Петровна.

Не приняли участие в заседании члены Совета директоров:

Ахрименко Дмитрий Олегович, Куликов Евгений Валентинович, Мартынов Олег Борисович.

Кворум имеется (4 из 7 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Приглашенные:

1. Шитиков Максим Валерьевич – Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Тываэнерго».
2. Соломачева Екатерина Валентиновна - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири».
3. Лобачев Антон Викторович - Начальник службы планирования, балансов электроэнергии и нормирования потерь Департамент транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Сибири».

Корпоративный Секретарь – Левинская Ирина Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.

5. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года.
6. О проверке ОАО «Тываэнерго».

По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг.

Слушали:

Шитикова Максима Валерьевича

Докладчик представил на рассмотрение членам Совета директоров план работы Совета директоров ОАО «Тываэнерго» на 2010-2011 гг.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

"ЗА": Архипов Николай Васильевич, Кизило Алла Леонидовна, Митяева Татьяна Петровна, Сизов Вячеслав Викторович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2 повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Слушали:

Шитикова Максима Валерьевича

Докладчик доложил о порядке формирования размера оплаты услуг аудитора.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010г., подготовленной в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ЗАО «ИнвестАудит» в размере 259 200 (Двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей.

Итоги голосования:

"ЗА": Архипов Николай Васильевич, Кизило Алла Леонидовна, Митяева Татьяна Петровна, Сизов Вячеслав Викторович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010г., подготовленной в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ЗАО «ИнвестАудит» в размере 259 200 (Двести пятьдесят девять тысяч двести) рублей.

По вопросу 3 повестки дня: Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Слушали:

Шитикова Максима Валерьевича

Докладчик доложил о необходимости участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством РФ решения о присвоении Обществу статуса «гарантирующего поставщика».

Итоги голосования:

"ЗА": Архипов Николай Васильевич, Кизило Алла Леонидовна, Митяева Татьяна Петровна, Сизов Вячеслав Викторович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размеры вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - определяются Наблюдательным советом НП «Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов - денежные средства;
- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса - не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка»;
- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов - поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным советом НП «Совет рынка».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента принятия уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва в соответствии с действующим законодательством РФ решения о присвоении Обществу статуса «гарантирующего поставщика».

По вопросу 4 повестки дня: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.

Слушали:

Шитикова Максима Валерьевича.

Членам Совета директоров были представлены: целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

Утвердить следующие целевые значения КПЭ ОАО «Тываэнерго» на 2010 год:

КПЭ	1 кв 2010	2кв 2010	3кв 2010	4кв 2010	2010
Квартальные					
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала, %	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	X
Критерий надежности (квартальный):					
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции	0	0	0	0	X
- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	0	0	0	0	X
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	100	X	X	100	X
- Системный показатель нарушения	< 1	< 1	< 1	< 1	X

электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)					
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	< 1	< 1	< 1	< 1	X
Годовые					
ROE, обеспеченный денежным потоком, %	X	X	X	X	-16,38
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года, %	X	X	X	X	≥ 100
Критерий надежности (годовой):					
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции	X	X	X	X	0
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	X	X	X	X	< 1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	X	X	X	X	< 1
Суммарные потери электрической энергии к суммарному отпуску в сеть, %	X	X	X	X	31,27

Итоги голосования:

"ЗА": Архипов Николай Васильевич, Кизило Алла Леонидовна, Митяева Татьяна Петровна, Сизов Вячеслав Викторович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие целевые значения КПЭ ОАО «Тываэнерго» на 2010 год:

КПЭ	1 кв 2010	2кв 2010	3кв 2010	4кв 2010	2010
Квартальные					
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала, %	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	X

Критерий надежности (квартальный):					
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции	0	0	0	0	X
- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	0	0	0	0	X
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	100	X	X	100	X
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	< 1	< 1	< 1	< 1	X
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	< 1	< 1	< 1	< 1	X
Годовые					
ROE, обеспеченный денежным потоком, %	X	X	X	X	-16,38
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года, %	X	X	X	X	≥ 100
Критерий надежности (годовой):					
- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции	X	X	X	X	0
- Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	X	X	X	X	< 1
- Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	X	X	X	X	< 1
Суммарные потери электрической энергии к суммарному отпуску в сеть, %	X	X	X	X	31,27

По вопросу 5 повестки дня: Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года.

Слушали:

Шитикова Максима Валерьевича.

Докладчик доложил о выполнении основных финансовых показателей деятельности Общества в 1 квартале 2010 г. и причинах их отклонений.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

Утвердить отчет генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года.

Итоги голосования:

"ЗА": Архипов Николай Васильевич, Кизило Алла Леонидовна, Митяева Татьяна Петровна, Сизов Вячеслав Викторович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора Общества (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года.

По вопросу 6 повестки дня: О проверке ОАО «Тываэнерго».

Слушали:

Лобачева Антона Викторовича.

Докладчик доложил о результатах проверки финансово-экономической деятельности ОАО «Тываэнерго» за период 2008-2010 гг.

Шитикова Максима Валерьевича.

Докладчик доложил о принимаемых Обществом мерах по взысканию дебиторской задолженности и о взаимодействии ОАО «Тываэнерго» с органами власти Республики Тыва.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

1. Принять к сведению результаты проверки ОАО «Тываэнерго».
2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества:
 - 2.1. Издать приказ по результатам проверки и разработать мероприятия по устранению нарушений и недостатков, указанных в акте проверки.
Срок-10.08.2010.
 - 2.2. Обеспечить корректировку плана финансового оздоровления Общества в соответствии с планом финансового оздоровления ОАО «Тываэнергосбыт».
Срок-10.08.2010.

2.3. Совместно с ОАО «МРСК Сибири» подготовить записку «О состоянии дел по оплате электрической энергии, поступающей в Республику Тыва и финансовом состоянии ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Тываэнергосбыт».

Срок-до 10.08.2010.

Итоги голосования:

"ЗА": Архипов Николай Васильевич, Кизило Алла Леонидовна, Митяева Татьяна Петровна, Сизов Вячеслав Викторович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты проверки ОАО «Тываэнерго».

2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества:

2.1. Издать приказ по результатам проверки и разработать мероприятия по устранению нарушений и недостатков, указанных в акте проверки.

Срок-10.08.2010.

2.2. Обеспечить корректировку плана финансового оздоровления Общества в соответствии с планом финансового оздоровления ОАО «Тываэнергосбыт».


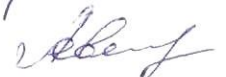
Срок-10.08.2010.

2.3. Совместно с ОАО «МРСК Сибири» подготовить записку «О состоянии дел по оплате электрической энергии, поступающей в Республику Тыва и финансовом состоянии ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Тываэнергосбыт».

Срок-до 10.08.2010.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

 Н.В. Архипов
 И.В. Левинская

