

ПРОТОКОЛ №2/11
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	05 марта 2011 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	05.03.2011 до 18 часов 00 минут по Красноярскому времени
Дата составления протокола	09 марта 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.

Не приняли участие: 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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2010 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2010 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 4 квартал 2010 года.
6. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 1 квартал 2011 года.
7. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2010 года.

ВОПРОС №1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Архипов Николай Васильевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
2	Митяева Татьяна Петровна	Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
3	Иргит Шолбан-оол Советович	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
4	Петухов Алексей Васильевич	И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
5	Пешкуров Вадим Ильич	Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Тываэнерго»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
6	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
7	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Сатдаров Евгений Якубович	Начальник контрольно-ревизионного отдела департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
2	Уралбаев Евгений Васильевич	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
3	Муленко Наталья Борисовна	Ведущий специалист сектора внутреннего аудита и контроля отдела по экономической и информационной безопасности департамента по экономической безопасности и режиму ОАО «Тывазэнерго»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
4	Нуякшев Николай Васильевич	Специалист I категории группы управления ДЗО службы корпоративного управления департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
5	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 13 мая 2011 г.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2010 года.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • 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 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2010г.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 4 квартал 2010года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 4 квартал 2010г.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №6. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 1 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить плановую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09/1812.21, на 1 квартал 2011 года согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №7. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить фактическую смету на оказание услуг управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 4 квартал 2010 года, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

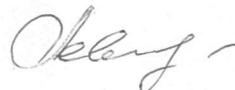
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета
директоров ОАО «Тываэнерго»



Н.В. Архинов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»



И.В. Левинская