

**ПРОТОКОЛ №3/10**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тывазэнерго»**

<b>Дата проведения:</b>	<b>28 сентября 2010 г.</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>опросным путем</b>
<b>Место проведения:</b>	<b>667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.</b>
<b>Дата и время окончания срока приема опросных листов</b>	<b>28.09.2010 г. 21 часа 00 минут по Московскому времени</b>
<b>Дата составления протокола</b>	<b>30 сентября 2010 г.</b>

**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. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2010 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об устранении замечаний и нарушений по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) общества за 1 квартал 2010 года.
4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 3 квартал 2010 год.
5. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» за 2 квартал 2010 год.

**ВОПРОС № 1. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2010 года.

**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 № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об устранении замечаний и нарушений по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки за 2009 год.

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

2.1. исполнение всех мероприятий по устранению замечаний и нарушений в соответствии с Актом ревизионной комиссии Общества в срок до 30.09.2010г.

2.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества в срок до 25.10.2010г.

**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 отчета генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) общества за 1 квартал 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2010 года:

Ключевые показатели эффективности	План	Факт	Оценка выполнения
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала, %	≥100	228,1	Выполнено
Критерий надежности			

Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции, ед.	0	0	Выполнено
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом, ед.	0	0	Выполнено
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	100	100	Выполнено
Критерий надежности: Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	<1	<1	Выполнено
Критерий надежности: Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	<1	<1	Выполнено

**ИТОГИ голосования:**

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 3 квартал 2010 год.**

**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, на 3 квартал 2010 года, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

**ИТОГИ голосования:**

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» за 2 квартал 2010 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

**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»

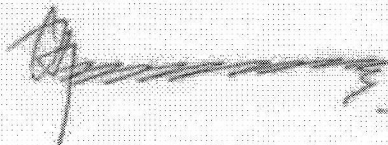
- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

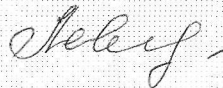
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета  
директоров ОАО «Тывазэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тывазэнерго»



И.В. Левинская