

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30 апреля 2010 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667004, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
Дата и время окончания срока приема 30.04.2010 21 часа 00 минут по
опросных листов Московскому времени
Дата составления протокола 03 мая 2010 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Митяева Т.П., Кизило А.Л., Мартынов О.Б., Шумилов А.А., Сторчай М.А., Вишняков В.Н.

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

Председательствующий: Мартынов О.Б.
Секретарь: Левинская И.В.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом и ОАО «Тываэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 1 квартал 2010г.

3. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2010 г.

4. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) общества за 4 квартал 2009 года и 2009г.

5. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 2009 г.

6. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» на 2010 г.

ВОПРОС № 1. Об одобрении договора аренды, заключаемого между Обществом и ОАО «Тываэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора аренды, заключаемого между Обществом и ОАО «Тываэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 696 260 (Тринадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести шестьдесят) рублей, в том числе НДС 2 089 260 (два миллиона восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят) рублей.

2. Одобрить договор аренды (далее Договор), между Обществом и ОАО «Тываэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендодатель - ОАО «Тываэнергосбыт»;

Арендатор - ОАО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование (либо временное пользование) сроком на 11 месяцев имущество согласно приложениям к Договору (Приложения 1-4), а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, которые установлены в разделе 2 Договора.

1.2. Указанное в п. 1.1 имущество принадлежит Арендодателю на праве собственности.

1.3. Срок аренды имущества указанного в Приложениях 1,3,4 к Договору устанавливается с 01.02.2010 по 31.12.2010г. Срок аренды имущества указанного, в Приложении 2 к Договору устанавливается с 01.02.2010 по 31.07.2010г.

1.4. Арендодатель обязан предоставить Арендатору имущество в исправном состоянии, согласно приложений к настоящему договору (Приложения 1-4).

Цена договора:

За пользование имуществом Арендатор (Приложения 1,3,4) уплачивает Арендодателю арендную плату в размере 13 696 260 (Тринадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести шестьдесят) рублей с учетом НДС за 11 месяцев, в том числе 26 720 (Двадцать шесть тысяч семьсот двадцать) рублей 26 копеек за использованием автобусом (Приложение 2) за 6 месяцев.

Оплата производится ежемесячно в размере 1 245 114 (Один миллион двести сорок пять тысяч сто четырнадцать) рублей 55 копеек с НДС путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, либо проведением зачетов взаимных требований.

Размер арендной платы является фиксированным и пересмотру не подлежит.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2010 г. и прекращает свое действие 31.12.2010 г., а в части взаиморасчетов действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Митяева Т.П., Кизило А.Л., Сторчай М.А., |
| | • Мартынов О.Б., Вишняков В.Н. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Шумилов А.А. |

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 1 квартал 2010г.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 1 квартал 2010г.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Митяева Т.П., Кизило А.Л., Вишняков В.Н.,
Сторчай М.А., Мартынов О.Б. , Шумилов А.А.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2010 г.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Митяева Т.П., Вишняков В.Н., Кизило А.Л.,
Сторчай М.А., Мартынов О.Б. Шумилов А.А.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) общества за 4 квартал 2009 года и 2009г.

Решение:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год:

КПЭ	план	факт	Оценка выполнения
<i>4 квартал 2009 года</i>			
1. Критерий надежности:			
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции	0	0	Выполнено
Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	< 1	< 1	Выполнено
Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	< 1	< 1	Выполнено
2. Отсутствие несчастных случаев			

на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом в отчетном периоде	0	0	Выполнено
3. Эффективность реализации инвестиционной программы, %	100	45,3	Не выполнено
<i>2009 год</i>			
1. ROE, обеспеченный денежным потоком, %	3,8	15,24	Выполнено
2. Суммарные потери электрической энергии к суммарному отпуску в сеть, %	37,3	35,7	Выполнено
3. Критерий надежности:			
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции	0	0	Выполнено
Системный показатель нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	< 1	< 1	Выполнено
Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше)	< 1	> 1	Не выполнено
4. Эффективность реализации инвестиционной программы, %	100	53,8	Не выполнено

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Митяева Т.П., Вишняков В.Н., Кизило А.Л.,
Сторчай М.А., Мартынов О.Б., Шумилов А.А.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 2009 г.

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2009 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Указать Управляющему директору-первому заместителю генерального директора Общества на рост кредиторской задолженности по инвестиционной деятельности на 60% от объема освоения инвестиционной программы и на 40 млн. руб. относительно планового значения в 2009 г.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Митяева Т.П., Вишняков В.Н., Кизило А.Л.,
Сторчай М.А., Мартынов О.Б., Шумилов А.А.

- «ПРОТИВ» • нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №6: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тывазэнерго» на 2010 г.

Решение:

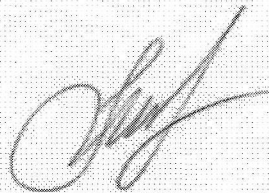
Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Тывазэнерго» на 2010 г. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Митяева Т.П., Кизилю А.Л., Сторчай М.А.,
• Мартынов О.Б., Вишняков В.Н.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Шумилов А.А.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



О.Б. Мартынов

Секретарь Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



И.В. Левинская