

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

04 сентября 2008 г.
опросным путем
667004, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Верзаков А.И., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.,**

Не приняли участие в голосовании: **Вишняков В.Н., Григорьева А.В.,**

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

Председательствующий: **Переславский В.В.,**
Секретарь: **Бочкарева А.Н.**

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг Аудитора;
2. О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важных заданий (работ).
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2008 года.
4. Об одобрении применения электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.
5. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго»;
6. Об одобрении заключения договора займа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго».
8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
9. Об утверждении Программы мероприятий по финансово-экономическому оздоровлению ОАО «Тываэнерго» на 2008-2010 гг.
10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг на выполнение работ по ремонту электрических сетей, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг Аудитора;

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Определить цену договора на оказание услуг по аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год между ОАО «Тываэнерго» и ООО АКГ «Экфард» в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 38 135,59 (Тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

ИТОГИ голосования:
«ЗА»

- **Верзаков А.И., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П.,**

Сторчай М.А.

«ПРОТИВ» • нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важных заданий (работ).

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Премировать генерального директора ОАО «Тываэнерго» за выполнение особо важного задания - разработку инвестиционной программы и утверждение в Республике Тыва платы за технологическое присоединение к электрическим сетям с учетом инвестиционной составляющей, в размере двух должностных окладов.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Верзаков А.И., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.
«ПРОТИВ» • нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2008 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2008 года:

| Наименование компании | Итого | Погашение просроченной задолженности по договорам ОРЭ | Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России" | | | | | | | | | | Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" * | | |
|-----------------------|--------|---|--|---|--|---|--|--|----------------|-------------------------|--|---|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | Всего | Дивиденды по обязательствам перед ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога) | Обслуживание кредитов ОАО РАО "ЕЭС России" | Погашение кредитов ОАО РАО "ЕЭС России" | Погашение кредитов, выданных под поручительство ОАО РАО "ЕЭС России" | Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России | | | Арендная плата за объекты ОАО РАО "ЕЭС России" | Прочие обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России" | | ИТОГО | по ставке содержание сетей | по ставке на оплату потерь э/э |
| | | | | | | | | ИТОГО | текущий платеж | погашение задолженности | | | | | | |
| ОАО "Тываэнерго" | 17 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 061 | 14 478 | 2 583 |
| июль | 5 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 626 | 4 826 | 800 |
| август | 5 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 640 | 4 826 | 814 |
| сентябрь | 5 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 795 | 4 826 | 969 |

*** Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».**

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 5 дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Верзаков А.И., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П.,
Сторчай М.А.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об одобрении применения электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Одобрить применение электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.
2. Единоличному исполнительному органу в недельный срок обеспечить подписание договора на подключение к «ТЗС Электра» и консультационные услуги между ОАО «Тываэнерго» и оператором электронной торговой площадки «ТЗС Электра» - ООО «Би. Ай. Маркт».

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Верзаков А.И., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П.,
Сторчай М.А.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 24 марта 2008 г. (протокол № 9) по вопросу «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго».
2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества:

1 категория:

Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Верзаков А.И., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П.,
Сторчай М.А.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об одобрении заключения договора займа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить цену договора займа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» в размере 25 815 000, 00 (Двадцать пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч) рублей.

2. Одобрить заключение договора займа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Займодавец - ОАО «МРСК Сибири»

Заемщик - ОАО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1.1. Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 25 815 000, 00 (Двадцать пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч) рублей (далее сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа не позднее «30» сентября 2010 г. в порядке, установленном Графиком погашения суммы займа, который является неотъемлемой частью договора (Приложение № 1) и пунктом 2.2. договора.

1.2. Сумма займа предоставляется Заемщику для погашения просроченной кредиторской задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, за исключением:

- покрытия убытков Заемщика;
- использования в качестве кредитных ресурсов для размещения у третьих лиц в любой форме.

1.3. Сумма займа передается Заемщику в течение 15 календарных дней после подписания договора путем перечисления на расчетный счет Заемщика.

Процентная ставка:

2.1. За пользование суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день осуществления последнего платежа суммы займа.

2.2. Проценты за пользование суммой займа, подлежат уплате в момент внесения последнего платежа согласно Графику погашения суммы займа (Приложение № 1 к договору).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Верзаков А.И., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 7: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, а именно:

Определить приложением № 20 – Порядок страхования рисков при проведении работ при реконструкции и строительству объектов Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Верзаков А.И., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 8: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 11 октября 2008 г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 - 1) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 05 сентября 2008 г.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:
 - Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго».
 - Проекты решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в период с 05 сентября 2008 года по 11 октября 2008 года (в рабочие дни) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2, к настоящему решению.
8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 20 сентября 2008 г.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3, к настоящему решению.

2.1. Стороны договора:

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири»

Заказчик – ОАО «Тываэнерго»

2.2. Предмет договора:

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям настоящего Договора.

2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: ремонт электрических сетей г.Кызыл, именуемые в дальнейшем «Услуги».

3. Конкретный перечень услуг, оказываемых по настоящему Договору согласован Сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору.

2.3. Цена договора:

1. Цена настоящего Договора составляет 24 461 178, 00 (Двадцать четыре миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча сто семьдесят восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 3 731 366,13 (Три миллиона семьсот тридцать одна тысяча триста шестьдесят шесть) руб. 13 коп.

2. Стоимость услуг согласована Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору и может быть изменена только по дополнительному соглашению сторон.

2.4. Сроки действия договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Верзаков А.И., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П.,
Сторчай М.А.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

Решение принято единогласно.

**Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «Тываэнерго»**

В.В. Переславский

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

А.Н. Бочкарева

07 сентября 2008 г.