

ПРОТОКОЛ №9/12
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	22.10.2012 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая,4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	22.10.2012 до 18 часов 00 минут по Красноярскому времени
Дата составления протокола	23.10.2012 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В.

Не приняли участие: Абрамов А.В., Сагаан-оол К.Б.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) за 2 квартал 2012 года.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2012 года.
4. Об утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2012 года.
5. О внесении дополнений в формат Отчета управляющей организации по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
6. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2012 года.
7. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2012 года.
8. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тываэнерго» на 2012-2017 гг.
9. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 28.06.2012 г. (Протокол №7/12) по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год».
10. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 02.08.2012 г. (Протокол №8/12) по вопросу 6 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года».

11. О рассмотрении отчета о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 6 месяцев 2012 года.

12. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 02.08.2012 г. (Протокол №8/12) по вопросу 11 повестки дня «Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года».

13. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 3 квартал 2012 года.

14. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2012 года.

15. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.

16. Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года.

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2012 года.

2. Конфиденциальная информация.

3. Конфиденциальная информация.
4. Конфиденциальная информация.
5. Конфиденциальная информация.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2012 года.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Грачева И.А., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Куликов Е.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 4. Об утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2012года, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5. О внесении дополнений в формат Отчета управляющей организации по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

РЕШЕНИЕ: Дополнить пункт 4 формата Отчета управляющей организации по

осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества подпунктами 4.9 и 4.10 следующего содержания:

«4.9 «Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности». В данном подразделе необходимо представить краткую информацию о разработке, согласовании, исполнении Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Тываэнерго»;

4.10 «Энергетическое обследование». В данном подразделе необходимо представить информацию о проведении обязательного энергетического обследования ОАО «Тываэнерго» в рамках выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности ...».

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2012 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 2 квартал 2012 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить плановую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, на 3 квартал 2012 года, согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тываэнерго» на 2012-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить скорректированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Тываэнерго» на 2012 г. - 2017 гг. соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Конфиденциальная информация.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Грачева И.А., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Куликов Е.В. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 9. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 28.06.2012 г. (Протокол №7/12) по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы за 2011 год по разделу средства учета и контроля и по разделу приобретение основных средств согласно Приложению №6 к настоящему решению.

2. Принять к сведению план мероприятий по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы на 2012 год согласно Приложению №7 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 10. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 02.08.2012 г. (Протокол №8/12) по вопросу 6 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года».

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества о причинах превышения по итогам 1 квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 11. О рассмотрении отчета о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 6 месяцев 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 6 месяцев 2012 года, учтённом в бизнес-плане Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 12. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 02.08.2012 г. (Протокол №8/12) по вопросу 11 повестки дня «Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2012 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению анализ соответствия инфраструктуры очного обслуживания потребителей услуг Общества требованиям стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить План развития инфраструктуры очного обслуживания потребителей услуг Общества согласно требованиям стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» в соответствии с Приложениями № 9,10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В.
- «ПРОТИВ» • Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 13. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 3 квартал 2012 г.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 14. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2012 г.

2. Конфиденциальная информация.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 15. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 16. Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В.,
Савинов П.А., Фетисов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет. |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**Председательствующий на заседании
Совета директоров ОАО «Тываэнерго»**

П.А. Савинов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

О.И. Шевчук