

ПРОТОКОЛ №4/10
заседания Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»

Дата проведения: 29 октября 2010 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания приема 29.10.2010 21 часа 00 минут
опросных листов по Московскому времени
Дата составления протокола 01 ноября 2010 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., 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 отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2010 г.
2. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2010 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 2 и 3 кварталы 2010г.
4. О досрочном прекращении полномочий секретаря Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества и избрании секретаря Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.
5. Об утверждении скорректированного плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 годы.

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2010 г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2010г.

ИТОГИ голосования:

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

ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 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 3 квартал 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. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 2 и 3 кварталы 2010г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации за 2 и 3 кварталы 2010г.

2. Отметить нарушение Обществом следующих пунктов Положения о раскрытии информации в ОАО «Тываэнерго»:

- п. 2.1 в части нераскрытия в сети Интернет сообщения об утверждении (не утверждении) годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;

- п. 2.2 в части нераскрытия в ленте новостей сообщения о размещении в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год.

3. Управляющему директору обеспечить устранение замечаний отмеченных в п.2 настоящего решения и представить Председателю Совету директоров отчет об устранении замечаний в срок до 08.11.2010.

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 № 4. О досрочном прекращении полномочий секретаря Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества и избрании секретаря Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия ответственного секретаря Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тывазэнерго» Рязанова Сергея Юрьевича.
2. Избрать ответственным секретарем Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тывазэнерго» Черкасову Татьяну Николаевну.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Сизов В.В., Куликов Е.В.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5: Об утверждении скорректированного плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный план работы Совета директоров Общества на 2010-2011 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Сизов В.В., Куликов Е.В.

«ПРОТИВ»

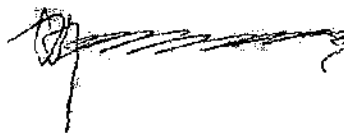
- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



И.В. Левинская