

ПРОТОКОЛ №5/10
заседания Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»

Дата проведения:	30 ноября 2010 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая,4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	30.11.2010 21 часа 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола	02 декабря 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. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2010 год.
2. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года.
3. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2010 года.
4. Об утверждении Программы финансового оздоровления Общества на 2011-2015 гг.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) Общества и избрании члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.
6. Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2010 года:

Ключевые показатели эффективности	План	Факт	Оценка выполнения
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала, %	≥100	54.1	не выполнено
Критерий надежности			
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции	0	0	выполнено
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	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., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2010 года согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению капитальных вложений на 46 % (план = 20 051 тыс. руб., факт = 10 848 тыс. руб.), по вводу основных средств на 86% (план = 8 119 тыс. руб., факт = 1 126 тыс. руб.).

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 Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Управляющему директору:
 - 2.1 указать на некачественную подготовку материалов по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.
 - 2.2. обеспечить повторное вынесение на рассмотрение ближайшего заседания Совета директоров Общества вопроса и подготовку материалов в полном объеме.

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. Об утверждении Программы финансового оздоровления Общества на 2011-2015 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу финансового оздоровления Общества на 2011-2015 г.г. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 №5: О досрочном прекращении полномочий члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) Общества и избрании члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тывазэнерго» Тюменцева Евгения Михайловича.
2. Избрать членом Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тывазэнерго» Переславского Виктора Владимировича.

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 №5: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

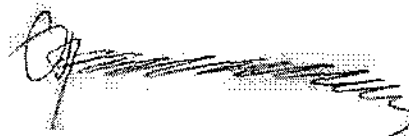
Утвердить скорректированную годовую комплексную программу Общества на 2010 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Председатель Совета
директоров ОАО «Тываэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»



И.В. Левинская