

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

01 февраля 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: **Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В., Щукин В.В.**

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

Председательствующий: **Щукин В.В.**
Секретарь: **Чистобаева Е.В.**

Повестка дня:

1. О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2007 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» на 1-ый квартал 2008 года.
3. Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «Тываэнерго».
4. Об одобрении агентского договора между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Тываэнергосбыт» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1 О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2007 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2007 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»	• Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В., Щукин В.В.
«ПРОТИВ»	• нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	• нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» на 1-ый квартал 2008 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить контрольные показатели ДПН ОАО «Тываэнерго» на 1-ый квартал 2008 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»	• Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В., Щукин В.В.
«ПРОТИВ»	• нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	• нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении Регламента бизнес-планирования ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить Регламент бизнес-планирования ОАО «Тываэнерго» на 2008 г.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В., Щукин В.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об одобрении агентского договора между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Тываэнергосбыт» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Одобрить заключение агентского договора между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Тываэнергосбыт», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Принципал - ОАО «Тываэнерго», Агент – ОАО «Тываэнергосбыт».

Предмет договора – совершение Агентом от имени и за счет Принципала следующих юридических и иные действий:

- снятие показаний приборов учета электроэнергии физических лиц, составление актов отключений за имеющуюся задолженность по электроэнергии, за безучетное потребление электроэнергии, также бездоговорного потребления контролерами Агента и внештатными агентами;

- ведение книг продаж и покупок, формирование списков дебиторской и кредиторской задолженности, выписка счетов, учет поступлений денежных средств, свод оплаты по предприятию, контроль оплаты, составление актов сверок с потребителями, составление отчетов, сбор информации у внештатных контролеров, начисление заработной платы контролерам, составление базы данных потребителей, разноска счет - фактур, квитанций по оплате за потребленную электроэнергию, подготовка списков должников на отключение, составление оборотно-сальдовой ведомости по контрагентам;

- ведение дел в судах общей юрисдикции, арбитражных, также мировых судах в качестве представителя истца с правами, предоставленными истцу, в том числе, подготовка, подача, подписания искового заявления о взыскании задолженности за потребленные энергоресурсы с юридических лиц, отзыва на исковое заявление, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения по фактическим обстоятельствам, подписание заявления (жалобы) о принесении протеста; требование принудительного исполнения судебного акта; подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, совершение иных действий и (или) процедур, предусмотренных законодательством;

- заверение копий документов, подлинные экземпляры которых находятся в ОАО «Тываэнерго».

Размер выплачиваемого Агенту ежемесячного вознаграждения: 102 380,61 рублей, с учетом НДС.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.03.2008г. Действие настоящего договора распространяется на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.09.2007 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В., Щукин В.В.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

директоров ОАО «Тываэнерго» _____

В.В. Щукин

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнерго» _____

Е.В. Чистобаева

04 февраля 2008 г.