

ПРОТОКОЛ №8/12
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 02.08.2012 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема 02.08.2012 до 18 часов 00 минут
опросных листов по Красноярскому времени
Дата составления протокола 03.08.2012 г.

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

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

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

Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Абрамов А.В.

Секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Шевчук О.И.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг.
5. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года.
6. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 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 1 квартал 2012 года.
8. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2012 года.
9. Об утверждении отчетов управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 и 4 кварталы 2011 года и 1 квартал 2012 года.
10. Об утверждении отчета об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества за 2 квартал 2012 года.
11. 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.
12. Об одобрении применения электронных торговых площадок www.sberbank-ast.ru, www.trade.sberbank-ast.ru, www.etp.roseltorg.ru, www.utp.sberbank-ast.ru www.com.roseltorg.ru для проведения закупочных процедур для нужд ОАО «Тываэнерго».
13. Об одобрении Соглашения об уплате процентов по договорам займа,

заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 2 квартал 2012 года.

16. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 года.

17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности перед собой, по объекту имущества - комплексу очистных сооружений, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, улица Колхозная, 2и ул. Колхозная 4/1.

18. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Абрамова Андрея Валериевича.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Савинова Павла Александровича.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Шевчук Ольгу Игоревну.
2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций секретаря

Совета директоров Общества и подписать в срок до 30 августа 2012 года договор от имени Общества с Шевчук Ольгой Игоревной.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2012-2013 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 1 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 1 квартал 2012 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 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 2 квартал 2012 года, согласно Приложению №4 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9. Об утверждении отчетов управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 и 4 кварталы 2011 года и 1 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчеты Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 и 4 квартала 2011 года и 1 квартал 2012 года, согласно Приложениям №№5,6,7 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 10. Об утверждении отчета об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях Общества за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 11. 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.

РЕШЕНИЕ:

1. 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 2 квартал 2012 года в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» на очередное заседание Совета директоров Общества представить по исполнению пунктов 2.1, 2.2 Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии требованиям стандарта СО 5.097/10:

- анализ соответствия инфраструктуры очного обслуживания потребителей услуг филиалов Общества по формам согласно приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества;
- предложения по развитию инфраструктуры очного обслуживания потребителей услуг Общества согласно требованиям стандарта СО 5.097/10.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 12. Об одобрении применения электронных торговых площадок www.sberbank-ast.ru, www.trade.sberbank-ast.ru, www.etp.roseltorg.ru, www.utp.sberbank-ast.ru www.com.roseltorg.ru для проведения закупочных процедур для нужд ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить применение электронных торговых площадок www.sberbank-ast.ru, www.trade.sberbank-ast.ru, www.etp.roseltorg.ru, www.utp.sberbank-ast.ru www.com.roseltorg.ru для проведения закупочных процедур для нужд ОАО «Тываэнерго».

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 13. Об одобрении Соглашения об уплате процентов по договорам займа, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену по Соглашению об уплате процентов по договорам займа № 22.00.271.08 от 29.08.2008 г. и №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.2009, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», в виде процентов в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, на сумму задолженности по уплате процентов по указанным договорам займа 5 246 174 (Пять миллионов двести сорок шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 14 копеек.

2. Одобрить Соглашение об уплате процентов по договорам займа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» (далее – Соглашение, Приложение №11 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Кредитор – ОАО «МРСК Сибири»;

Должник – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Соглашения:

1. Должник подтверждает свою задолженность перед Кредитором по уплате процентов за пользование заемными денежными средствами по Договорам займа №22.00.271.08 от 29.08.2008 и №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.2009 (далее - Договоры займа), не взысканную в судебном порядке в сумме 5 246 174 (Пять

миллионов двести сорок шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 14 копеек, в том числе:

1.1. проценты за пользование займом по договору займа №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.09 в сумме 3 008 219 (Три миллиона восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 15 копеек:

— 1 499 178 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 07 копеек за период с января 2012 года по май 2012 года;

— 1 509 041 (Один миллион пятьсот девять тысяч сорок один) рубль 08 копеек за период с августа 2011 года по декабрь 2011 года.

1.2. проценты за пользование займом по договору займа №22.00.271.08 от 29.08.08г. в сумме 2 237 954 (Два миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 99 копеек:

—573 352 (Пятьсот семьдесят три тысячи триста пятьдесят два) рубля 33 копейки за период с января 2012 года по май 2012 года;

—1 397 664 (Один миллион триста девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 20 копеек за период с января 2011 года по декабрь 2011 года;

—266 938 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 46 копеек за период с октября 2010 года по декабрь 2010 года;

2. Должник обязуется оплатить Кредитору сумму, указанную в п. 1 Соглашения в течение 3 (трех) лет с даты заключения Соглашения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора.

3. За пользование денежными средствами Должник уплачивает Кредитору проценты в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, начисляемыми на сумму, указанную в п. 1 Соглашения. Проценты за пользование денежными средствами подлежат начислению и уплате в момент погашения Должником задолженности (части задолженности) в сроки, установленные п. 2 Соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 14. Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену передаваемых в залог транспортных средств по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», в размере 5 776 161 (Пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят один) рубль 33 копейки, без НДС.

2. Одобрить договор залога транспортных средств между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение №12 к настоящему решению Совета

директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Залогодержатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению об уплате процентов по договорам займа №22.00.271.08 от 29.08.2008 и №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.2009 (далее - Договоры займа), заключенным между Залогодержателем и Залогодателем, следующее имущество (далее - Имущество):

№п/п	Наименование, характеристики Имущества, правоустанавливающие документы	Стоимость по договору, рублей
1	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2011 года, двигатель N409040*B3060553, шасси N 316300B0508285, кузов N 316390C0007407, цвет амулет металлик, государственный регистрационный знак O316AX 17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва «16» февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 120086, дата выдачи 28.12.2011	512 711,88
2	Автомобиль легковой УАЗ-315196 выпуска 2011 года, двигатель N409100*B3053149, шасси N 315100B0504711, кузов N 315196B0011375, цвет золотой лист металлик, государственный регистрационный знак O321AX17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва «16» февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 113039, дата выдачи 23.11.2011	313 064,97
3	Грузовой фургон УАЗ-390995 выпуска 2011 года, двигатель N409100*B3032645, шасси N 374100B0453941, кузов N 390900B0108255, цвет защитный, государственный регистрационный знак O320AX17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва «16» февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НК 729849, дата выдачи 10.08.2011	399 702,40
4	Автомобиль грузовой УАЗ-390945 выпуска 2011 года, двигатель N409100*B3054245, шасси N 330360B0464364, кузов N 390940B0113173, цвет белая ночь, государственный регистрационный знак M221AX17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва «19» апреля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НМ 113044, дата выдачи 23.11.2011	348 294,98
5	Грузовой фургон УАЗ-390995 выпуска 2011 года, двигатель N409100*B3039850, шасси N 374100B0457194, кузов N 390900B0210269, цвет защитный, государственный регистрационный знак O319AX17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва «16» февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 73 НК 549264	399 702,40
6	Автомобиль легковой (универсал) TOYOTA	249 264,64

	LAND CRUIZER выпуска 1996 года, двигатель N 1HZ-0204550, шасси N JT111PJ8007008978, кузов NJT111PJ8007008978, цвет синий, государственный регистрационный знак O884AX17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва «13» марта 2012 г. Паспорт транспортного средства 24 КУ 188525, дата выдачи 20.10.2005	
7	Кран автомобильный КС-35719-3-02 на шасси УРАЛ 5557-1151-40 выпуска 2011 года, двигатель N ЯМЗ-236HE2-24, B0464472, шасси N555700B1378725, кабина N432000B0011373, цвет серый, государственный регистрационный знак O318AX17, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва «16» февраля 2012 г. Паспорт транспортного средства 32 НМ 187830, дата выдачи 28.12.2011	3 354 166,65
8	Снегоход «Тайга» Варяг 550 выпуска 2011 года, заводской номер с4621140398, государственный регистрационный знак ТА 4732, зарегистрирован Государственной инспекцией гостехнадзора р. Тыва «06» февраля 2012 г. Паспорт самоходной машины и других видов техники СА 052281, дата выдачи 06.12.2011	199 253,41

2. Заложенное по Договору Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Стоимость передаваемого в залог имущества:

Общая стоимость Имущества по соглашению сторон составляет – 5 776 161 (Пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч сто шестьдесят один) рубль 33 копейки, без НДС.

Обязательства, обеспеченные залогом:

Обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:

Залогодатель обязан оплатить проценты за пользование займом по договору займа №22.00.271.08 от 29.08.08 в сумме 2 237 954 (Два миллиона двести тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 99 копеек, в том числе:

—573 352 (Пятьсот семьдесят три тысячи триста пятьдесят два) рубля 33 копейки за период с января 2012 года по май 2012 года;

—1 397 664 (Один миллион триста девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 20 копеек за период с января 2011 года по декабрь 2011 года;

—266 938 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 46 копеек за период с октября 2010 года по декабрь 2010 года;

Залогодатель обязан оплатить проценты за пользование займом по договору займа №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.09 г в сумме 3 008 219 (Три миллиона восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 15 копеек, в том числе:

—1 499 178 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 07 копеек за период с января 2012 года по май 2012 года;

—1 509 041 (Один миллион пятьсот девять тысяч сорок один) рубль 08 копеек за период с августа 2011 года по декабрь 2011 года.

Общая сумма процентов за пользование займом по Договорам займа составляет 5 246 174 (Пять миллионов двести сорок шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 14

копеек.

Залогодатель обязан оплатить проценты за пользование денежными средствами, указанными в п. 1.3.1. и 1.3.2. Договора, в размере 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства. Проценты за пользование денежными средствами подлежат начислению и уплате в момент погашения Залогодателем задолженности (части задолженности) в срок, указанный в п. 1.4. Договора.

Обязательства, указанные в п. 1.3. Договора должны быть исполнены Залогодателем в течение 3 (трех) лет с даты заключения Соглашения об уплате процентов по договорам займа №22.00.271.08 от 29.08.2008г. и №22.00.122.09/344-4.2./1362-19 от 02.04.2009.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных ст. 352 ГК РФ.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 15. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 2 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 2 квартал 2012г.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 16. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров и Собрания акционеров Общества за 2 квартал 2012 г.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности перед собой, по объекту имущества - комплексу очистных сооружений, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, улица Колхозная, 2и ул. Колхозная 4/1.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с освобождением от имущественной обязанности перед собой, по комплексу объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2, посредством отказа от права собственности, на следующих существенных условиях:

– состав отчуждаемого имущества - комплекс объектов:

• двухэтажное кирпичное здание станции биологической очистки с гаражом общей площадью 469,6 кв.м., расположенное по адресу: город Кызыл, Колхозная улица, дом 2, литер Е. Номер объекта 17:03:055:00:8544, (Свидетельство о государственной регистрации права серии АА-17 № 010670 от 30.04.2003 г.).

• одноэтажное здание канализационной насосной станции - 2, общей площадью 19,30 кв.м, литера Г2, расположенное по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, д.2, Литер Г2. Условный номер 17-17-01/025/2007-331, (Свидетельство о государственной регистрации права серии АА-17 № 046652 от 25.06.2007 г.).

• одноэтажное здание канализационной насосной станции - 3, общей площадью 26,80 кв.м, литера Г3, расположенное по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Колхозная, д.2, Литер Г3. Условный номер 17-17-01/025/2007-330, (Свидетельство о государственной регистрации права серии АА-17 № 046653 от 25.06.2007 г.).

• фекальная канализация, протяженность сети напорной 33 м., протяженность сети самотечной 244 м., расположенная по адресу: город Кызыл, Колхозная улица, дом 2 (фекальная канализация). Номер объекта: 17:03:055:00:9742, (Свидетельство о государственной регистрации права серии АА-17 № 016733 от 20.01.2004 г.).

• канализация, протяженность сети напорной 81,4 м., протяженность сети самотечной 782 м., расположенная по адресу: город Кызыл, Колхозная улица, дом 2 (канализация). Номер объекта: 17:03:055:00:9741, (Свидетельство о государственной регистрации права серии АА-17 № 016734 от 20.01.2004 г.).

– остаточная стоимость имущества по состоянию на 27.06.2012 составляет: 437 527 (Четыреста тридцать семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 66 копеек;

– способ отчуждения имущества - отказ от права собственности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 18. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012г., заключаемого между Обществом и ООО «ВЕЛ-АУДИТ», в размере 180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»**

А.В. Абрамов

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»**

О.И. Шевчук