

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Тываэнерго»**

*667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4*

---

**ПРОТОКОЛ № 10/15**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 30.10.2015 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.  
**Дата составления протокола** 02.11.2015 г.

**Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие:** Абрамов А.В., Бем М.К., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Эрдыниев А.А.

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

**Повестка дня заседания:**

1. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений (замечаний), выявленных в ходе ревизионной проверки Общества за 2014 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 13.03.2015 (Протокол № 4/15) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год и последующие периоды».
3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго».
4. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго».
5. О рассмотрении отчета 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 2015 года.
6. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2015 года.
7. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ОАО «Тываэнерго».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг.
9. Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений (замечаний), выявленных в ходе ревизионной проверки Общества за 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений (замечаний), выявленных в ходе ревизионной проверки Общества за 2014 год.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В. Кажин-оол Р.В.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 13.03.2015 (Протокол № 4/15) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год и последующие периоды».**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 13.03.2015 (Протокол № 4/15) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год и последующие периоды».

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В. Кажин-оол Р.В.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» (далее - Методика) согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2015.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В. Кажин-оол Р.В.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение**

**о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» (далее - Положение), утверждённое решением Совета директоров Общества 31.10.2014 (протокол от 05.11.2014 № 9/14), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу изменений в Положение - с 01.01.2015.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Кажин-оол Р.В.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета 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 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению 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 2015 года.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В.
- «ПРОТИВ» • Кажин-оол Р.В.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2015 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Петухов А.В. Кажин-оол Р.В.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ОАО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

В качестве целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом ОАО «Тываэнерго» утвердить:

- двухуровневую модель оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,  
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.

«ПРОТИВ» • Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Бем М.К.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Стандарт «Система обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.02.2012 (протокол № 2/12).

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,  
Петухов А.В., Бем М.К.

«ПРОТИВ» • Кажин-оол Р.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 9: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10-00 «Система обслуживания потребителей услуг», утвержденный решением Совета директоров Общества 27.04.2012 (протокол № 5/12).

3. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» ежеквартально (до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) с даты утверждения Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями

Стандартов качества обслуживания потребителей услуг представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении указанного Плана мероприятий в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Петухов А.В., Бем М.К.

«ПРОТИВ»

- Кажин-оол Р.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**



**А.В. Абрамов**

**Секретарь Совета директоров**



**И.В. Левинская**