

ПРОТОКОЛ №3/10
заседания Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»

Дата проведения:	28 сентября 2010 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	28.09.2010 г. 21 часа 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола	30 сентября 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 Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2010 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об устранении замечаний и нарушений по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) общества за 1 квартал 2010 года.
4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 3 квартал 2010 год.
5. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» за 2 квартал 2010 год.

ВОПРОС № 1. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2010 года.

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: О рассмотрении отчета генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об устранении замечаний и нарушений по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки за 2009 год.

2. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить:

2.1. исполнение всех мероприятий по устранению замечаний и нарушений в соответствии с Актом ревизионной комиссии Общества в срок до 30.09.2010г.

2.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении п. 2 настоящего решения Совета директоров Общества в срок до 25.10.2010г.

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: Об утверждении отчета генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) общества за 1 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2010 года:

Ключевые показатели эффективности	План	Факт	Оценка выполнения
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала, %	≥100	228,1	Выполнено
Критерий надежности			

Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции, ед.	0	0	Выполнено
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом, ед.	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., Кизилов А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №4: Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 3 квартал 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Плановую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, на 3 квартал 2010 года, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Кизилов А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5: Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» за 2 квартал 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Фактическую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 2 квартал 2010 года, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

