

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

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

**ПРОТОКОЛ №4/14**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:**

**30.04.2014 г.**

**Форма проведения:**

**опросным путем**

**Место проведения:**

**г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.**

**Дата составления протокола**

**30.04.2014 г.**

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

**Не приняли участие:** нет.

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

**Повестка дня заседания:**

1. О рассмотрении отчета о результатах исполнения пункта 2 решения Совета директоров Общества от 06.03.2014 (протокол №2/14) по вопросу «О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Общества за 9 месяцев 2013 года».

2. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.

3. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору №8554.41 от «01» октября 2013 г., на выполнение работ «Строительство и реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с разработкой проектно-сметной документации для технологического присоединения потребителей РТ (пекарня, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, 52; комплексная жилая застройка, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, ул. Ломаева, ул. Мира (субурган)), заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору № 9599.41 от «26» декабря 2013 г., на выполнение проектных работ «Строительство и реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для технологического присоединения потребителей РТ», заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора подряда на разработку проектно-сметной документации для строительства ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400кВА, заключаемого на основании протокола о результатах закупочной процедуры №044/3 от 17.03.2014г. между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора подряда на разработку проектно-сметной документации на строительство ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400кВА ВЛ-

0,4кВ, заключаемого на основании протокола о результатах закупочной процедуры №045/3 от 17.03.2014г., между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2013 года.

**ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о результатах исполнения пункта 2 решения Совета директоров Общества от 06.03.2014 (протокол №2/14) по вопросу «О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Общества за 9 месяцев 2013 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора (управляющей компании) Общества об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2013 года.

2. Единоличному исполнительному органу Общества:

- указать на наличие не устраненных замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2013 года на момент рассмотрения отчета;

- обеспечить устранение замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки, представить отчет об устранении замечаний на очередное заседание Совета директоров Общества до 30.06.2014 г.

**ИТОГИ голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №2. О рассмотрении отчета Генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014г.

**ИТОГИ голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №3.** Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору №8554.41 от 01 октября 2013 г., на выполнение работ «Строительство и реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с разработкой проектно-сметной документации для технологического присоединения потребителей РТ (пекарня, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, 52; комплексная жилая застройка, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, ул. Ломаева, ул. Мира (субурган)), заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Изменить п. 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Цена Договора составляет 4 052 253,10 (четыре миллиона пятьдесят две тысячи двести пятьдесят три) рубля 10 коп., в том числе НДС 618 140,30 (шестьсот восемнадцать тысяч сто сорок) рублей 30 коп. В том числе:

Цена Договора на основании актов выполненных работ составляет 3 881 190,86 (три миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто) рублей 86 коп., в том числе НДС составляет 592 046,06 (пятьсот девяносто две тысячи сорок шесть) рублей 06коп.

Стоимость разработанной проектно-сметной документации в общей стоимости договора составляет 171 062,24 (сто семьдесят одна тысяча шестьдесят два) рубля 24 коп., в том числе НДС составляет 26 094,24 (двадцать шесть тысяч девяносто четыре) рубля 24 коп.

2. Приложение № 2 к договору «Сводная таблица стоимости поставок, работ и услуг» принять в новой редакции.

3. Приложение № 3 к договору «График финансирования работ» принять в новой редакции.

4. Приложение № 4 к договору «Календарный план» принять в новой редакции.

5. Приложение № 5 к договору «Сводная ведомость и сроки поставки основного электрооборудования, материалов и изделий» принять в новой редакции.

**ИТОГИ голосования:**

- |                |  |
|----------------|--|
| «ЗА»           | • Абрамов А.В., Грачева И.А., Куликов Е.В.,<br>Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ»       | • Нет.   |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Кажин-оол Р.В.   |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС №4.** Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору № 9599.41 от 26 декабря 2013 г., на выполнение проектных работ «Строительство и реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для технологического присоединения потребителей РТ», заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ голосования:**

- |          |  |
|----------|--|
| «ЗА»     | • Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов<br>Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю. |
| «ПРОТИВ» | • Нет.   |

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**ВОПРОС №5.** Об одобрении договора подряда на разработку проектно-сметной документации для строительства ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400кВА, заключаемого на основании протокола о результатах закупочной процедуры №044/3 от 17.03.2014г. между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

### РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации для строительства ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА,160 кВА, 250 кВА, 400кВА (лот №2), заключаемому между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в размере 1 276 820,18 (один миллион двести семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 18 копеек с НДС, в том числе НДС - 18% - 194 769,18 (сто девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей 18 коп.

2. Одобрить договор подряда на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации для строительства ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА,160 кВА, 250 кВА, 400кВА (лот №2) (далее – Договор), между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны договора:**

Заказчик – ОАО «Тываэнерго»

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»

**Предмет договора:** По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить разработку проектно-сметной документации на строительство ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА,160 кВА, 250 кВА, 400кВА и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена договора:** Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 3 к Договору), которая составляет 1 082 051,00 (один миллион восемьдесят две тысячи пятьдесят один) рубль 00 копеек, кроме того НДС -18% - 194 769,18 (сто девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей 18 коп. Общая стоимость договора составляет 1 276 820,18 (один миллион двести семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 18 копеек с НДС.

#### **Сроки выполнения работ:**

Срок начала работ по Договору - в соответствии с календарным планом.

Срок начала выполнения работ- с даты заключения договора.

Срок завершения работ – в течение 90 календарных дней с даты заключения договора.

#### **Срок действия договора:**

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

### **ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Абрамов А.В., Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.

- «ПРОТИВ» • Кажин-оол Р.В.  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС №6.** Об одобрении договора подряда на разработку проектно-сметной документации на строительство ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400кВА ВЛ-0,4кВ, заключаемого на основании протокола о результатах закупочной процедуры №045/3 от 17.03.2014г., между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору подряда на осуществление работ по Разработке проектно-сметной документации для строительство ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100 кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400кВА (лот №1), заключаемому между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в размере 718 753,34 (семьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 34 копейки, в том числе НДС –18%- 109 640,34 (сто девять тысяч шестьсот сорок) рублей 34 коп.

2. Одобрить договор подряда на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации для строительство ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400кВА (лот №1) (Далее – Договор), между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны договора:**

Заказчик – ОАО «Тываэнерго»

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»

**Предмет договора:** По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить разработку проектно-сметной документации на строительство ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10кВ, КТП 100кВА, 160 кВА, 250 кВА, 400кВА и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена договора:** Цена Договора определяется сводной таблицей стоимости работ (приложение № 3 к Договору), которая составляет 609 113,00 (шестьсот девять тысяч сто тринадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС -18% - 109 640,34 (сто девять тысяч шестьсот сорок) рублей 34 коп. Общая стоимость договора составляет 718 753,34 (семьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 34 копейки с НДС.

#### **Сроки выполнения работ:**

Срок начала работ по Договору - в соответствии с календарным планом.

Срок начала выполнения работ- с даты заключения договора.

Срок завершения работ – в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

#### **Срок действия договора:**

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

### **ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Куликов Е.В.,  
Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.
- «ПРОТИВ» • Кажин-оол Р.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС №7.** Об утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2013 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет Управляющей компании по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2013 года, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Абрамов А.В., Грачева И.А., Кажин-оол Р.В., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

**А.В. Абрамов**

Секретарь Совета директоров

**О.И. Шевчук**