

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерное общество**  
**«Тываэнерго»**  
*667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4*

---

**ПРОТОКОЛ № 11/16**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата и время окончания срока приема опросных листов:** 23.08.2016 г.,  
18 часов по Красноярскому времени

**Форма проведения:** опросным путем

**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

**Дата составления протокола** 23.08.2016 г.

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Эрдыниев Антон Александрович.

**Не принял участие:** Селиверстова Татьяна Александровна.

**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об одобрении договора подряда по строительству ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг авторского надзора по объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 1:** Об одобрении договора подряда по строительству ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора подряда по строительству ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 458 275 000,00 (четыреста пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 69 906 355 (шестьдесят девять миллионов девятьсот шесть тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

2. Одобрить договор подряда по строительству ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01» (далее – Договор, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик – АО «Тываэнерго».

Подрядчик – ПАО «МРСК Сибири».

**Предмет договора:**

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной Проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по Договору (приложение № 1 к Договору), Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и услуг (приложение № 2 к Договору) и Календарным планом выполнения работ (приложение № 3 к Договору) осуществить работы по: строительству ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», находящейся г. Кызыл и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

2. Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией.

Результат работ должен соответствовать требованиям: действующего законодательства; ГОСТ; ПУЭ; СНиП; иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам; указаниям, в том числе носящим рекомендательный характер, действующим на территории Российской Федерации; требованиям Заказчика, в том числе в части соответствия утвержденной Заказчиком проектной и рабочей документации; органов государственной власти и управления; органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными полномочиями в отношении создаваемого результата работ; иным требованиям, изложенным в Договоре.

**Цена Договора:**

Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, в соответствии со Сводной ведомостью стоимости выполнения работ и услуг (приложение № 2), выполненной на основе сводного сметного расчета в составе проектной документации, составляет 458 275 000,00 (четыреста пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 69 906 355 (шестьдесят девять миллионов девятьсот шесть тысяч триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

**Срок действия Договора:**

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Эрдыниева Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2:** Об одобрении договора возмездного оказания услуг авторского надзора по объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг авторского надзора по объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 854 261,00 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят один) рубль с учетом НДС 18% 130 311,00 (сто тридцать тысяч триста одиннадцать) рублей.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг авторского надзора по объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

Заказчик – АО «Тываэнерго».

Подрядчик – ПАО «МРСК Сибири».

**Предмет договора:**

1. Исполнитель обязуется оказать услуги авторского надзора по объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01».

2. Ведение авторского надзора проводится по проекту шифр 017.2015-0.00, разработанному ПАО «МРСК Сибири».

3. Рабочая проектная документация разработана Исполнителем на основании договора №14.2400.9134.14 от 22 августа 2014 г.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 854 261,00 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят один) рубль с учетом НДС 18% 130 311,00 (сто тридцать тысяч триста одиннадцать) рублей в соответствии с Расчетом стоимости оказания услуг по авторскому надзору (приложение № 1.1 к Договору). Цена настоящего Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.

**Срок действия Договора:**

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Эрдыниева Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов