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

ПРОТОКОЛ № 7/16
заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»

**Дата и время окончания срока
приема опросных листов:**

**31.05.2016 г.,
18 часов по Красноярскому времени**

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

31.05.2016 г.

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

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении договора подряда № 1000405565 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС 1. Об одобрении договора подряда № 1000405565 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда № 1000405565 на выполнение проектно-изыскательских работ, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 071 592,12 руб. (девять миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% 1 383 802,19 руб. (один миллион триста восемьдесят три тысячи восемьсот два) рубля 19 копеек.

2. Одобрить договор подряда № 1000405565 на выполнение проектно-изыскательских работ (далее – договор, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Подрядчик – ПАО «МРСК Сибири».

Заказчик – ОАО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить проектные и изыскательские работы по Объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01», находящейся г. Кызыл.

Обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной и сметной документации, являющейся Результатом работ по Договору, с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления, а также по поручению Заказчика, осуществить авторский надзор за строительством Объекта. Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

2. Содержание и объем работ, технические, экономические и другие требования к работам и их Результату определены в Техническом задании (приложение № 1).

3. Результатом работ является Проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с Техническим заданием, согласованная с Заказчиком, органами государственного контроля и надзора, другими заинтересованными организациями, и получившая положительное заключение Государственной экспертизы. Перечень организаций, согласовывающих проектно-сметную документацию, указывается в Техническом задании (приложение № 1) и может быть скорректирован только путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4. 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 органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре.

Цена Договора:

Цена Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, определяется сводной ведомостью стоимости работ (Приложение № 3), сформированной на основе смет по видам работ, и составляет 9 071 592,12 руб. (девять миллионов семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% 1 383 802,19 руб. (один миллион триста восемьдесят три тысячи восемьсот два) рубля 19 копеек.

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, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич,

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	34 668
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	34 668
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**Председатель
Совета директоров**



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская