
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ №8/13
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 15.08.2013 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола: 16.08.2013 г.

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

Не приняли участие: Кажин-оол Р.В., Петухов А.В.

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

Повестка дня заседания:

1. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.
2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» на 2013 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 2 квартал 2013 года.
4. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ВОПРОС № 1. О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ: Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1. Определить перечень проектов, указанных в пунктах 2 и 5 настоящего решения.
2. Обеспечить проведение до 15 октября 2013 г. публичного технологического и ценового аудита не менее 3 инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый, начало реализации которых планируется в 2013-2014 годах (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

Компании, отвечающие за проведение технологического и ценового аудита должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие опыта работы по проведению технологического и ценового аудита не менее 7 лет, в том числе в отношении не менее 5 инвестиционных проектов стоимостью 8 млрд. рублей и более каждый;

- обязательное участие в выполнении услуг не менее 5 специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 5 лет.

3. Обеспечить проведение общественного и экспертного обсуждения хода реализации и итогов технологического и ценового аудита проектов по пункту 2 с привлечением Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и размещение результатов обсуждения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. О результатах исполнения пунктов 1, 2 и 3 представить отчет на рассмотрение Совета директоров в срок до 1 октября 2013 г. с последующим предоставлением информации в ОАО «Россети» для направления в Правительство Российской Федерации в срок до 1 декабря 2013 г.

5. До 15 ноября 2013 г. разработать и представить на рассмотрение Совета директоров Общества проект корпоративного стандарта, предусматривающего начиная с 2014 года проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию и эксплуатации; порядок проведения общественного и экспертного обсуждения хода подготовки, реализации и итогов технологического и ценового аудита.

6. Обеспечить проведение закупочных процедур среди компаний, определенных по результатам открытой конкурентной закупочной процедуры на право заключения договоров по осуществлению публичного комплексного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более каждый (при наличии инвестиционных проектов в утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программах, удовлетворяющих данному условию).

7. С 2014 года ежегодно до 1 марта представлять на рассмотрение и одобрение Совета директоров Общества отчет об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Куликов Е.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ.

ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» на 2013 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Тываэнерго»

на 2013 год согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 2 квартал 2013г.

2. Конфиденциальная информация.

3. Конфиденциальная информация.

4. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 27.11.2009 (протокол № 3) по вопросу «Об утверждении Положения о раскрытии информации в ОАО «Тываэнерго».

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров за 2 квартал 2013 г.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1.Отменить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» 27.11.2009 (протокол №3).

2.Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Куликов Е.В.,
Савинов П.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ» • Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг, заключаемого между Обществом и ООО «ВЕЛ-АУДИТ», в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Абрамов А.В., Грачева И.А., Куликов Е.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