

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 4/16
заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»

Дата и время окончания срока
приема опросных листов:

31.03.2016 г.,

18 часов по Красноярскому времени

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

01.04.2016 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.

Не принял участие в голосовании: Эрдыниев Антон Александрович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2015 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» за 2015 год.

3. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг.

7. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на 2016 год и последующие периоды.

ВОПРОС 1. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал

2015 года в соответствии с Приложением № 1 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13 (далее – Соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель - ПАО «МРСК Сибири».

Арендатор - ОАО «Тываэнерго»

Предмет Соглашения:

1. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса РФ Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13. Договор считается расторгнутым с 01.01.2016 г.

Имущество возвращено Арендодателю по акту возврата от «31» декабря 2015 года.

2. Задолженность Арендатора перед Арендодателем на 31.12.2015 по договору от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13 составляет 66 037 306 (Шестьдесят шесть миллионов тридцать семь тысяч триста шесть) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 10 073 487 (Десять миллионов семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 39 копеек.

3. Арендатор обязуется оплатить задолженность по арендной плате в размере 66 037 306 (Шестьдесят шесть миллионов тридцать семь тысяч триста шесть) рублей 24

копейки, в том числе НДС (18%) – 10 073 487 (Десять миллионов семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь) рублей 39 копеек, не позднее трех лет с момента заключения соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по данному вопросу не учитывается голосование членов Совета директоров Общества А.В. Петухова и А.В. Абрамова (признаются зависимыми директорами).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора аренды имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15 (далее – Соглашение, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Арендодатель - ПАО «МРСК Сибири».

Арендатор - ОАО «Тываэнерго»

Предмет Соглашения:

1. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса РФ Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15. Договор считается расторгнутым с 01.01.2016.

Имущество возвращено Арендодателю по акту возврата от «31» декабря 2015 года.

2. Задолженность Арендатора перед Арендодателем на 31.12.2015 по договору от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15 составляет 215 412 (Двести пятнадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 859 (Тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек.

3. Арендатор обязуется оплатить задолженность по арендной плате в размере 215 412 (Двести пятнадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 859 (Тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек, не позднее трех лет с момента заключения соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по данному вопросу не учитывается голосование членов Совета директоров Общества А.В. Петухова и А.В. Абрамова (признаются зависимыми директорами).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5. Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение о расторжении договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13 (далее – Соглашение, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Исполнитель - ПАО «МРСК Сибири»;

Заказчик - ОАО «Тываэнерго».

Предмет Соглашения:

1. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского Кодекса РФ Стороны пришли к соглашению о расторжении Договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13 с 01.01.2016 года.

2. Задолженность Заказчика перед Исполнителем на 31.12.2015 по договору от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13 составляет 20 905 327 (Двадцать миллионов девятьсот пять тысяч триста двадцать семь) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 188 948 (Три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 22 копейки.

3. Заказчик обязуется оплатить задолженность в размере 20 905 327 (Двадцать миллионов девятьсот пять тысяч триста двадцать семь) рублей 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 188 948 (Три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 22 копейки, не позднее трех лет с момента заключения соглашения.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по данному вопросу не учитывается голосование членов Совета директоров Общества А.В. Петухова и А.В. Абрамова (признаются зависимыми директорами).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 6. Об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу повышения операционной эффективности и сокращения

расходов ОАО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 6 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.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на 2016 год и последующие периоды.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2. Предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

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»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель
Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская