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

ПРОТОКОЛ №10/14
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 01.12.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола 04.12.2014 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниева А.А.

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

Повестка дня заседания:

1. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Тываэнерго».

2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2014 года.

4. Об одобрении договора аренды части нежилого помещения, заключаемого между Обществом и ОАО «Тываэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» на период 2015-2019 гг.

6. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тываэнерго».

ВОПРОС №1. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ: Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «Тываэнерго», утвержденное Советом директоров ОАО «Тываэнерго» (протокол № 3/13 от 30.04.2013), в части дополнения раздела № 7 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу».

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Кажин-оол Р.В., Бем М.К.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2014 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Бем М.К., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Кажин-оол Р.В.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №4. Об одобрении договора аренды части нежилого помещения, заключаемого между Обществом и ОАО «Тываэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды части гаражного помещения, заключаемому между Обществом и ОАО «Тываэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 460 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % 680 (Шестьсот восемьдесят) рублей 34 копейки в месяц.

2. Одобрить договор аренды части гаражного помещения (далее – Договор, Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом и ОАО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «Тываэнерго» - Арендодатель;
ОАО «Тываэнергосбыт» - Арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование часть 24 кв. м., одноэтажного гаража общей площадью 300,50 кв. м, расположенного по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский район, город Туран, улица Шоссейная д. №11, литеры Б Б1, кадастровый номер 17-17-01/045/2006-023 для размещения служебного автомобиля УАЗ 315196.

Цена Договора:

Стоимость пользования частью гаражного помещения, переданной в аренду площадью 24 кв.м., составляет: 4 460 (Четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей, в т.ч. НДС 18 % 680 (Шестьсот восемьдесят) рублей 34 копейки, в месяц согласно (калькуляции).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА»
- Абрамов А.В., Петухов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниев А.А.
- «ПРОТИВ»
- Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» на период 2015-2019 гг.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА»
- Абрамов А.В., Петухов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниев А.А.
- «ПРОТИВ»
- Нет.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №6: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ: Внести изменения во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тываэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Бем М.К., Кажин-оол Р.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская