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

ПРОТОКОЛ №11/13
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 22.11.2013 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола: 25.11.2013 г.

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

Не принял участие: Кажин-оол Р.В.

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

Повестка дня заседания:

1. Об одобрении договора возмездного оказания услуг на разработку проектно-сметной документации на строительство ВЛ 0,4кВ, 10кВ, КТП 100кВА, 400кВА, 630кВА, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2013 года.

3. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года.

4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.

5. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 9 месяцев 2013 года.

6. О предварительном одобрении соглашения к коллективному договору ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 годы.

7. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «Тываэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2018 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

8. О рассмотрении отчета о результатах исполнения пунктов 1, 2, 3 решения Совета директоров от 15.08.2013 (протокол №8/13) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества».

ВОПРОС №1. Об одобрении договора подряда на разработку проектно-сметной документации на строительство ВЛ 0,4кВ,10кВ, КТП 100кВА,400кВА,630кВА, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору подряда на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛ 0,4кВ,10кВ, КТП 100кВА,400кВА,630кВА, заключаемому между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в размере 646640,00 (шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 98640,00 (девятьсот восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор подряда на осуществление работ по разработке проектно-сметной документации на строительство ВЛ 0,4кВ,10кВ, КТП 100кВА,400кВА,630кВА (далее – Договор, Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров Общества), между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Тываэнерго».

Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет договора:

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать проектную документацию на строительство ВЛ 0,4кВ,10кВ, КТП 100кВА,400кВА,630кВА и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (Приложение № 2 к договору), которая составляет 548000,00 (пятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 98640,00 (девятьсот восемь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 646640,00 (шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения договора (на основании календарного плана разработки проектной документации).

Разработка проектно - сметной документации - в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки-передачи проектной документации.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №2. Об утверждении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» (План) за 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» на нарушение сроков реализации мероприятий, предусмотренных п.3.5 Плана.

3. По п. 3.5. Плана установить новый срок исполнения – 30.09.2014 г.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №3. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров и Собрания акционеров Общества за 3 квартал 2013 г.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №4. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 9 месяцев 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Куликов Е.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №6. О предварительном одобрении соглашения к коллективному договору ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 годы.

РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить соглашение к коллективному договору ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Куликов Е.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №7. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «Тываэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2018 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с необходимостью его дополнительной проработки.

2. При повторном вынесении вопроса, изложить формулировку вопроса в следующей редакции:

«О предложениях по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение».

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №8. О рассмотрении отчета о результатах исполнения пунктов 1, 2, 3 решения Совета директоров от 15.08.2013 (протокол №8/13) по вопросу «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества».

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении решений Совета директоров ОАО «Тываэнерго» (вопрос 1 п.4 протокол №8/13 от 16.08.2013г.), согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

А. В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

О. И. Шевчук