
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ №9/13
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	16.09.2013 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола	18.09.2013 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 приняли 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 утверждении отчета управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2013 года.

2. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2013 года.

3. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2013 года.

4. Об утверждении отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 2 квартал 2013 года.

5. Об одобрении договора подряда осуществление работ по на строительству и реконструкцию сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с разработкой проектно-сметной документации для технологического присоединения потребителей РТ (КС-206 - пекарня, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, 52; комплексная жилая застройка, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, ул. Ломаева, ул. Мира (субурган)), заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О рассмотрении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 1 и 2 кварталы 2013 года.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2013 года, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

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 фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить фактическую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 2 квартал 2013 года, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

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. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 4 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Плановую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, на 4 квартал 2013 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

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 отчета о выполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 гг. за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» за 2 квартал 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 № 5. Об одобрении договора подряда на осуществление работ по строительству и реконструкции сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с разработкой проектно-сметной документации для технологического присоединения потребителей РТ (КС-206 - пекарня, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, 52; комплексная жилая застройка, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, ул. Ломаева, ул. Мира (субурган)), 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 строительству и реконструкции сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с разработкой проектно-сметной документации для технологического присоединения потребителей РТ (КС-206 - пекарня, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, 52; комплексная жилая застройка, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, ул. Ломаева, ул. Мира (субурган)), заключаемому между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» в размере 4 543 328 (четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи триста двадцать восемь) рублей, 04 копеек, в том числе НДС 18% 693 050 (шестьсот девяносто три тысячи пятьдесят) рублей, 04 копеек.

2. Одобрить договор подряда на осуществление работ по строительству и реконструкции сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с разработкой проектно-сметной документации для технологического присоединения потребителей РТ (КС-206 - пекарня, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, 52; комплексная жилая застройка, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, ул. Ломаева, ул. Мира (субурган)) (далее – Договор, Приложение №5 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 осуществить работы по строительству и реконструкции сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с разработкой проектно-сметной документации для технологического присоединения потребителей РТ (КС-206 - пекарня, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, 52; комплексная жилая застройка, п. Каа-Хем, ул. Фермерская, ул. Ломаева, ул. Мира (субурган)) 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 3 850 278 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 693 050 (шестьсот девяносто три тысячи пятьдесят) рублей 04 копейки.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 543 328 (четыре миллиона пятьсот сорок три тысячи триста двадцать восемь) рублей 04 копейки.

Стоимость разработанной проектно-сметной документации в общей стоимости договора составляет 144 968 (сто сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 26 094 (двадцать шесть тысяч девяносто четыре) рубля 24 копейки.

Всего с НДС стоимость работ по разработке проектной документации в общей стоимости Договора составляет 171 062 (сто семьдесят одна тысяча шестьдесят два) рубля 24 копейки.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения договора (на основании календарного плана строительства объекта).

Разработка проектно - сметной документации - в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Завершение работ – в течение 120 календарных дней с даты заключения договора.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией после проведения пусковых испытаний.

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 № 6. О рассмотрении отчетов об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 1 и 2 кварталы 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчеты об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 1 и 2 кварталы 2013 года, согласно Приложению №6 к настоящему решению.

2. Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора Общества представлять информацию об исполнении Годовой комплексной программы закупок в рамках отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за год.

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 внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением №7 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 02.07.2007г. (протокол №1).

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. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тываэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением №8 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 10.03.2010г. (протокол № 5).

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