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

ПРОТОКОЛ №2/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 02.03.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола: 02.03.2015 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., Эрдыниев А.А.

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

Повестка дня заседания:

1. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.10.2014г. (Протокол №9/14) по вопросу 5 повестки дня «Об исполнении решений Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.07.2014г. (Протокол №7/14) по вопросам 7 и 8 повестки дня».

2. О рассмотрении отчета генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.

4. Об утверждении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» на 2015 год.

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

Вопрос 1: Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.10.2014г. (Протокол №9/14) по вопросу 5 повестки дня «Об исполнении решений Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.07.2014г. (Протокол №7/14) по вопросам 7 и 8 повестки дня».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

По данному вопросу членом Совета директоров Общества Эрдыниевым А.А. представлено особое мнение (прилагается).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По данному вопросу членом Совета директоров Общества Эрдыниевым А.А. представлено особое мнение (прилагается).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Эрдыниев А.А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупок ОАО «Тываэнерго» на 2015 год.

По данному вопросу членом Совета директоров Общества Эрдыниевым А.А. представлено особое мнение (прилагается).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А., Кажин-оол Р.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Бем М.К.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Инвестиционную политику ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию инвестиционной политики ОАО «Россети» в Обществе.

По данному вопросу членом Совета директоров Общества Эрдыниевым А.А. представлено особое мнение (прилагается).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Кажин-оол Р.В., Бем М.К.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская

**Особое мнение по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ОАО «Тываэнерго» 02 марта 2015 г.**

Прошу учесть мое особое мнение по вопросам повестки дня заседания:

По вопросу 1: «Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.10.2014 г. (Протокол № 9/14) по вопросу 5 повестки дня «Об исполнении решений Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.07.2014 г. (Протокол № 7/14) по вопросам 7 и 8 повестки дня»».

Считаю недостаточной представленную в составе отчета информацию об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

По вопросу 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года.

Прошу в составе материалов по данному вопросу за очередной период в обязательном порядке представлять отчет об исполнении мероприятий утвержденного Плана-графика (помесечно), а также отчет о результатах работы с дебиторской задолженностью за услуги по передаче электрической энергии (помесечно).

По вопросу 4: «Об утверждении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» на 2015 год».

Исходя из пояснений, полученных в рабочем порядке от сотрудников ОАО «Тываэнерго», предлагаемый к утверждению План закупок на 2015 год не включен в состав Бизнес-плана Общества на 2015.

Вместе с тем, также согласно пояснениям сотрудников Общества, в Бизнес-план Общества на 2015 год включены закупки по лоту «Образовательные услуги» («Повышение квалификации и проф. переподготовка») на сумму 500,14 тыс.руб и 140,00 тыс.руб., которые учитываются в составе Прочих затрат (п/п 11.4 лист «12 Прибыли и убытки» - «Повышение квалификации и проф. переподготовка»).

В связи с этим, прошу направить подробные разъяснения относительно:

- отсутствия планируемых на 2015 год закупок в Бизнес-плане ОАО «Тываэнерго»;

- выборочного включения закупки «Повышение квалификации и проф. переподготовка» в Бизнес-план ОАО «Тываэнерго» на 2015 год.

Вместе с тем, в рабочем порядке были представлены дополнительные материалы по указанной выше закупке, в том числе, Протокол № 30.37/1.1501210001/2 (далее – Протокол) очно-заочного заседания постоянно-действующей конкурсной комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений на право заключения договора на образовательные

услуги для нужд ОАО «Тываэнерго» с начальной (максимальной) ценой – 500 140,00 руб. (без НДС), а также сам договор возмездного оказания услуг, заключенный между ОАО «Тываэнерго» и Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Сибирский корпоративный энергетический учебный центр».

В этой связи прошу пояснить, на каком основании был заключен договор на образовательные услуги, если:

- еще не утвержден сам План закупок на 2015 год;
- вопрос об одобрении договора с единственным участником – Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Сибирский корпоративный энергетический учебный центр» не был рассмотрен на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго», в соответствии с решением очно-заочного заседания постоянно-действующей конкурсной комиссии.

Также, прошу направить информацию об источнике финансирования закупки на образовательные услуги для нужд ОАО «Тываэнерго», а также информацию о всех источниках финансирования закупок, включенных в проект Плана закупок на 2015 год.

Дополнительно отмечаю, что мной так и не была получена информация о закупке по лоту «Мероприятия по улучшению условий труда» (аттестация рабочих мест) с планируемой (предельной) ценой закупки – 410,00 тыс. руб. (без НДС), в том числе, обоснования цены закупки, состав работ, необходимость данной закупки.

Запрашиваемую мной информацию прошу направить в срок до 23.03.2015 года.

Вопрос 5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики».

Пунктом 1 проекта решения по вопросу 5 повестки дня предлагается утвердить инвестиционную политику ОАО «Россети» (далее – инвестполитика) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 3 к решению.

В связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации в части, касающейся формирования и утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, считаю, что предлагаемая к утверждению инвестполитика требует доработки. Представляется нецелесообразным рассмотрение данного вопроса до рассмотрения адаптированной к действующему законодательству Российской Федерации редакции Инвестиционной политики ОАО «Россети».

Таким образом, прошу перенести рассмотрение данного вопроса на более позднее время.

Член Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»



А.А. Эрдыниев