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

ПРОТОКОЛ № 8/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 29.06.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола 30.06.2015 г.

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

Не принял участие: Эрдыниев А.А.

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

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 годы за 1 квартал 2015 года.
4. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
5. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2015 года.
6. О рассмотрении акта Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.
7. Об одобрении договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Вопрос 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2015 года.

2. Отметить рост кредиторской задолженности на 10,8% по отношению к плановому значению (план - 1 344 млн. рублей, факт - 1 489 млн. рублей), рост дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии на 16,1% (план - 795,2 млн. рублей, факт - 923,2 млн. рублей).

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета об исполнении плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 годы за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Плана перспективного развития ОАО «Тываэнерго» на 2013-2030 годы за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

РЕШЕНИЕ:

Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества:

1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее - Показатель снижения ОР), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий.

2. Вынести на рассмотрение заседания Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2015 год, в части корректировки параметров, обеспечивающих выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Срок: 01.09.2015.

3. Обеспечить безусловное выполнение Показателя снижения ОР не менее чем на 2-3 процента по итогам работы за 2015 г. относительно 2014 г.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить плановую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 на 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении акта Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты ревизионной проверки Общества за 2014 год.

2. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений (замечаний), выявленных в ходе ревизионной проверки Общества за 2014 год, (далее – план мероприятий) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить исполняющему директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о выполнении плана мероприятий.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об одобрении договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена по договору аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемому между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

- стоимости аренды в месяц в размере 77 913 (Семьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 11 885 (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 04 копейки;

- выкупной стоимости дизельных электростанций, которая определяется на дату реализации как разница между совокупной первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, включенных в арендную плату.

Совокупная первоначальная стоимость дизельных электростанций составляет 3 826 152 (Три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 583 650 (Пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 30 копеек.

В счет выкупной стоимости дизельных электростанций засчитываются внесенные арендные платежи, начисленные согласно графику, только в части сумм амортизационных отчислений.

2. Одобрить договор аренды дизельных электростанций с последующим выкупом (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ОАО «МРСК Сибири» - Арендодатель;

ОАО «Тываэнерго» - Арендатор.

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование дизельные электростанции ЭД 100-Т400-1РН в количестве 3 ед. (далее – дизельные электростанции) без оказания услуг по их технической эксплуатации, с правом их последующего выкупа. Срок временного пользования дизельными электростанциями устанавливается Сторонами равным 4 (четырем) годам.

Основные характеристики дизельных электростанций:

1-ая ед. - Электростанция дизельная ЭД 100-Т400-1РН, год выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) Х8988660СДОЕГ0129, шасси (рама) № Х6А83412ТD0002258, Кузов (кабина, прицеп) № Х8988660СДОЕГ0129, Цвет: желтый;

- Собственник: ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А

Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства (серия 22 НУ № 833522).

2-ая ед. - Электростанция дизельная ЭД 100-Т400-1РН, год выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) Х8988660СДОЕГ0131, шасси (рама) № Х6А83412ТD0002260, Кузов (кабина, прицеп) № Х8988660СДОЕГ0131, Цвет: желтый;

- Собственник: ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А

Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства (серия 22 НУ № 833524).

3-я ед. - Электростанция дизельная ЭД 100-Т400-1РН, год выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) Х8988660СДОЕГ0130, шасси (рама) № Х6А83412ТD0002259, Кузов (кабина, прицеп) № Х8988660СДОЕГ0130, Цвет: желтый;

- Собственник: ОАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А

Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства (серия 22 НУ № 833523).

Арендатор своими силами осуществляет техническую эксплуатацию дизельных электростанций в количестве 3 ед.

Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора дизельные электростанции в количестве 3 ед., в споре или под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими правами третьих лиц.

Право собственности на дизельные электростанции переходит к Арендатору по истечении срока аренды или до истечения срока аренды, но при обязательном условии внесения Арендатором всей обусловленной п.4.1. Договора выкупной цены. Обязательство по оплате выкупной цены считается выполненным с момента внесения полной стоимости дизельных электростанций в сумме согласно п.4.1. Договора на расчетный счет Арендодателя.

Срок аренды по Договору:

Сроки пользования дизельными электростанциями в количестве 3 ед., исчисляются с момента принятия их Арендатором по акту приема-передачи до истечения срока, указанного в п.1.1. Договора, с последующим переходом права собственности на дизельные электростанции к Арендатору в соответствии с условиями п.3.1.3. и п.4.4. Договора; либо до возврата дизельных электростанций Арендодателю в соответствии с условиями п.3.2.8. Договора.

Срок временного пользования дизельными электростанциями устанавливается Сторонами равным 4 (четырем) годам.

Цена Договора:

Стоимость аренды по Договору в месяц составляет 77 913 (Семьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 11 885 (Одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 04 копейки.

Совокупная первоначальная стоимость дизельных электростанций составляет 3 826 152 (Три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 583 650 (Пятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 30 копеек.

В счет выкупной стоимости дизельных электростанций засчитываются внесенные арендные платежи, начисленные согласно графику, только в части сумм амортизационных отчислений.

Выкупная стоимость дизельных электростанций определяется на дату реализации как разница между совокупной первоначальной стоимостью и суммой амортизационных отчислений, включенных в арендную плату.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.
- «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 8: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 265 968,15 руб. (Двести шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 15 коп.), с учетом НДС 18% - 40 571,41 руб. (Сорок тысяч пятьсот семьдесят один рубль 41 коп.).

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Тываэнерго».

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать транспортные услуги с предоставлением экскаватора с экипажем для выполнения работ, связанных с технологическим присоединением льготных групп потребителей в ОАО «Тываэнерго».

Перечень объектов ОАО «Тываэнерго» указан в Приложении № 1 к Договору, стоимость транспортных услуг, оказываемых по Договору, согласована Сторонами в Приложении № 2 к Договору.

Сроки оказания услуг:

Исполнитель обязан оказать услуги в срок с 23.10.2014 по 31.12.2014.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 265 968,15 руб. (Двести шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят восемь рублей 15 коп.), с учетом НДС 18% - 40 571,41 руб. (Сорок тысяч пятьсот семьдесят один рубль 41 коп.).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 23.10.2014, и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Бем М.К., Кажин-оол Р.В.
- «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 9: Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену передаваемых в залог транспортных средств по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 949 830 (Девятьсот сорок девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, без НДС.

2. Одобрить договор залога транспортных средств (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Залогодержатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по оплате задолженности, возникшей из договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» № 18.00.274.09 от 12.10.2009, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем, следующее имущество (далее - Имущество):

№ п/п	Наименование, характеристики Имущества, правоустанавливающие документы	Стоимость по договору, рублей
1	Аэролодка «Пирания 5» СУ- 950, год выпуска 2015, VIN 789, двигатель Subaru EJ-25. 4714442, цвет зеленый, кузов № 789.	912 542,37
2	Прицеп одноосный Аляска 7143 комплектация с тентом, основной, год выпуска 2014, VIN № XDD 714300E0000251, кузов № XDD 714300E0000251, цвет черный, государственный регистрационный знак ТВ720217, зарегистрирован МРЭО МВД по р.Тыва 21.01.2015, паспорт транспортного средства 24 ОВ 978658, дата	37 288,14

выдачи 04.10.2014.	
	Итого 949 830,51

2. Заложенное по Договору Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Стоимость передаваемого в залог имущества:

Общая стоимость Имущества по соглашению сторон составляет – 949 830 (Девятьсот сорок девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, без НДС.

Обязательства, обеспеченные залогом:

Обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:

Залогодатель обязан оплатить задолженность по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 18.00.274.09 от 12.10.2009 в сумме 830 329 (Восемьсот тридцать тысяч триста двадцать девять) рублей 94 копейки без учета НДС, в том числе:

- 286 247 (Двести восемьдесят шесть тысяч двести сорок семь) рублей 18 копеек за 2 квартал 2014 г. (Акт приема-передачи № 7800232994 от 30.09.2014);

- 228 475 (Двести двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 72 копейки за 3 квартал 2014 г. (Акт приема-передачи № 7800247918 от 31.12.2014);

- 315 607 (Триста пятнадцать тысяч шестьсот семь) рублей 04 копейки за 4 квартал 2014 г. (Акт приема-передачи № 7800259326 от 31.03.2015).

Обязательства, указанные в п.1.3. Договора, должны быть исполнены Залогодателем в течение 3 (трех) лет с даты заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных ст. 352 ГК РФ, и распространяет свое действие на отношения сторон с 27.05.2015.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«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.

Председатель Совета директоров

А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

И.В. Левинская