

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 2/16
заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»

**Дата и время окончания срока
приема опросных листов:**

29.02.2016 г.,

18 часов по Красноярскому времени

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

29.02.2016 г.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниева Антон Александрович.

Кворум имеется (7 из 7), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2015 года.

2. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента за 2015 год.

3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016.

4. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2016 года.

5. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2015 года.

6. О рассмотрении отчета о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

7. О предварительном одобрении Соглашения к Коллективному договору ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 гг.

8. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора аренды транспортного средства без экипажа с последующим выкупом, заключаемым между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на 2016 год и последующие периоды.

ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2015 года.

2. Поручить управляющему директору - первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» провести анализ соответствия действующего в Обществе call-центра требованиям Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг, информацию представить в рамках отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 квартал 2016 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента за 2015 год.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о выполнении План-графика мероприятий ОАО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в том числе о проведенной работе за 4 квартал 2015 г. в отношении вновь образованной просроченной задолженности.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2016 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 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить фактическую 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 за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 6. О рассмотрении отчета о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7. О предварительном одобрении Соглашения к Коллективному договору ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 гг.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение к Коллективному договору ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 гг. о продлении срока действия Коллективного договора.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 26.06.2013 № 04.2400.5723.13, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества от 29.04.2015 № 05.2400.3829.15, заключаемого между ОАО «Тывазэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниева Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10. Об одобрении соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг от 13.08.2013 № 18.2400.7822.13, заключаемого между ОАО «Тывазэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниева Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11. Об одобрении договора аренды транспортного средства без экипажа с последующим выкупом, заключаемым между ОАО «Тывазэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниева Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12. О рассмотрении инвестиционной программы ОАО «Тывазэнерго» на 2016 год и последующие периоды.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Тывазэнерго» на период с 2016 года в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект долгосрочной инвестиционной программы ОАО «Тываэнерго» на период с 2016 года с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 04.04.2016

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

По данному вопросу не принял участие в голосовании член Совета директоров Общества Эрдыниева Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель
Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская