

---

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

---

**ПРОТОКОЛ №6/14**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 16.06.2014 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.  
**Дата составления протокола:** 17.06.2014 г.

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

**Не приняли участие:** Кажин-оол Р.В., Петухов А.В.

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

**Повестка дня заседания:**

1. О предварительном одобрении Соглашения сторон социального партнерства ОАО «Тываэнерго» по реализации некоторых пунктов Коллективного договора ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 гг.
2. Об утверждении организационной структуры ОАО «Тываэнерго».
3. О сокращении административных и управленческих расходов ОАО «Тываэнерго».
4. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору № 9599.41 от 26 декабря 2013 г., на выполнение проектных работ «Строительство и реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для технологического присоединения потребителей РТ», заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС №1. О предварительном одобрении Соглашения сторон социального партнерства ОАО «Тываэнерго» по реализации некоторых пунктов Коллективного договора ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «О предварительном одобрении Соглашения сторон социального партнерства ОАО «Тываэнерго» по реализации некоторых пунктов Коллективного договора ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 гг. от 07.04.2014 (Протокол № 3/14).
2. Предварительно одобрить Соглашение сторон социального партнерства ОАО «Тываэнерго» по реализации некоторых пунктов Коллективного договора ОАО «Тываэнерго» на 2013-2015 гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

### **ВОПРОС №2. Об утверждении организационной структуры ОАО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить организационную структуру ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ голосования:**

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

### **ВОПРОС №3. О сокращении административных и управленческих расходов ОАО «Тываэнерго».**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Обеспечить сокращение в 2014 году административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет:

- снижения дифференциации уровня оплаты труда в Обществе в случае его превышения над показателем дифференциации уровня оплаты труда в среднем по Российской Федерации;

- оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда с увязкой на достижение показателей, характеризующих деятельность Общества;

- пересмотра условий договоров, устанавливающих распределение функций управления и координации по отдельным направлениям финансово-хозяйственной деятельности между Обществом и его дочерними и зависимыми организациями;

- сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций, в том числе путем выполнения необходимых работ силами штатных сотрудников (консультационно-информационных услуг, юридических услуг, услуг по рекламе и маркетингу и др.).

Сокращение административных и управленческих расходов в части количественных показателей не должно консолидироваться с иными поручениями о сокращении затрат и стоимости закупок.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана на 2014год, предусматривающего сокращение административных и управленческих расходов Общества не менее чем на 15 % от их фактической величины в 2013 году в соответствии с п. 1 настоящего решения, в течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы в порядке, предусмотренном Постановлением



Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, не позднее 01.09.2014 года.

**ИТОГИ голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС №4.** Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору № 9599.41 от 26 декабря 2013 г., на выполнение проектных работ «Строительство и реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для технологического присоединения потребителей РТ», заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору подряда № 9599.41 от 26 декабря 2013 г. на выполнение проектных работ «Строительство и реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для технологического присоединения потребителей РТ с учетом дополнительного соглашения №1 между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 621008,00 (шестьсот двадцать одна тысяча восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 94 730,08 (девятьсот четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 08 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда № 9599.41 от 26 декабря 2013 г. на выполнение проектных работ «Строительство и реконструкция сетей ВЛ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ для технологического присоединения потребителей РТ», между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ОАО «Тываэнерго».

Подрядчик - ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

Внесение следующих изменений в договор подряда № 9599.41 от 26 декабря 2013 года (далее – Договор):

Изменить п. 3.2. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Срок начала работ по Договору - в соответствии с календарным планом.

Срок начала выполнения работ - с даты заключения договора.

Срок завершения работ – в течение 106 (ста шести) календарных дней с даты заключения договора».

Изменить п. 6.1. Договора и изложить его в следующей редакции:

«Стоимость разработанной проектно-сметной документации составляет 621008,00 (шестьсот двадцать одна тысяча восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС составляет 94 730,08 (девятьсот четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 08 копеек.

Приложение № 1 к договору «Техническое задание» принять в новой редакции.

Приложение № 2 к договору «Сводная таблица стоимости поставок, работ и услуг» принять в новой редакции.

Приложение № 3 к договору «График финансирования работ» принять в новой редакции.

Приложение № 4 к договору «Календарный план» принять в новой редакции.

**ИТОГИ голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**



**А. В. Абрамов**

**Секретарь Совета директоров**



**О. И. Шевчук**