

ПРОТОКОЛ №6/11
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	27 июня 2011 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	27.06.2011 до 18 часов 00 минут по Красноярскому времени
Дата составления протокола	29 июня 2011 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Куликов Е.В., Сизов В.В.

Не приняли участие: Кизило А.Л.

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

Председатель совета директоров: Архипов Н.В.

Секретарь Совета директоров: Левинская И.В.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

2. Об одобрении заключения договора на выполнение работ по ремонту конденсаторов косинусных низковольтных 0,66 кВ ПС 110/35/10 кВ «Городская», заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работы по замене дефектных опор ВЛ 0,4/10 кВ, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2011 год.

5. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2011 год.

6. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2010 года.

7. Об утверждении Программы финансового оздоровления ОАО «Тываэнерго» на 2011-2015 годы.

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение п. 7.2 и 7.4 Положения по инвестиционной деятельности (освоение капитальных вложений по незапланированным объектам)

3. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета директоров отчет о принятых мерах по недопущению нарушений Положения по инвестиционной деятельности.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Куликов Е.В., Сизов В.В.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об одобрении заключения договора на выполнение работ по ремонту конденсаторов косинусных низковольтных 0,66 кВ ПС 110/35/10 кВ «Городская», заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора на выполнение работ по ремонту конденсаторов косинусных низковольтных 0,66 кВ ПС 110/35/10 кВ «Городская», заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 826 950 (Два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС18% 431 229 (Четыреста тридцать одна тысяча двести двадцать девять) рублей 66 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение работы по ремонту конденсаторов косинусных низковольтных 0,66 кВ ПС 110/35/10 кВ «Городская», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Тываэнерго»

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Сибирьсетьремонт»

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по ремонту конденсаторов косинусных низковольтных 0,66 кВ ПС 110/35/10 кВ «Городская» для нужд ОАО «Тываэнерго», в соответствии с проектно-сметной документацией, в установленный договором срок. Полный перечень работ определяется Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена договора:

Цена, выполняемой по настоящему Договору, работы составляет 2 826 950 (два миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в соответствии со Сметой, (Приложение № 2), в том числе НДС18% 431 229 (четыреста тридцать одна тысяча двести двадцать девять) рублей, 66 копеек

Условия и сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с июня 2011 г.

Конечный срок выполнения работ: 30.07.2011г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему договору.

3. Указать управляющему директору - первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» В.И. Пешкурову на некачественную подготовку материалов по данному вопросу повестки дня.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Сизов В.В., Куликов Е.В.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работы по замене дефектных опор ВЛ 0,4/10 кВ, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора подряда по замене дефектных опор ВЛ 0,4/10 кВ, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 578 528 (семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18% 1 156 046 (один миллион сто пятьдесят шесть тысяч сорок шесть) рублей 66 копеек.

2. Одобрить договор по замене дефектных опор ВЛ 0,4/10 кВ, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Тываэнерго»

Подрядчик – Открытое акционерное общество «Сибирьсетьремонт»

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по замене дефектных опор ВЛ 10-0,4 кВ для нужд ОАО «Тываэнерго», в соответствии с проектно-сметной документацией, в установленный договором срок. Полный перечень работ определяется Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Цена договора:

Цена, выполняемой по настоящему Договору, работы составляет 7 578 528 (семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 12 копеек, в соответствии со Сметой, (Приложение № 2), в том числе НДС18% 1 156 046 (один миллион сто пятьдесят шесть тысяч сорок шесть) рублей 66 копеек.

Условия и сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с июня 2011 г.

Конечный срок выполнения работ: 30.10.2011 г.

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П.,
Мартынов О.Б., Куликов Е.В., Сизов В.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2011 год.

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 2 квартал 2011 года согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П.,
Мартынов О.Б., Куликов Е.В., Сизов В.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2011 год.

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 1 квартал 2011 года согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П.,
Мартынов О.Б., Куликов Е.В., Сизов В.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тываэнерго» за 4 квартал 2010 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тывазэнерго» за 4 квартал 2010 года согласно приложению настоящему решению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П.,
Мартынов О.Б., Сизов В.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Куликов Е.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 7. Об утверждении Программы финансового оздоровления ОАО «Тывазэнерго» на 2011-2015годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу финансового оздоровления ОАО «Тывазэнерго» на 2011-2015 годы в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Архипов Н.В., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Куликов
Е.В., Сизов В.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Ахрименко Д.О.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета
директоров ОАО «Тывазэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»



И.В. Левинская