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

ПРОТОКОЛ № 9/16
заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»

Дата и время окончания срока приема опросных листов:

15.07.2016 г.,
18 часов по Красноярскому времени

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

15.07.2016 г.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года.
7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 квартал и 2016 года.
8. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
9. Об одобрении договора доверительного управления недвижимым имуществом, заключаемого между АО «Тываэнерго» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора хранения, заключаемого между АО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества – Абрамова Андрея Валериевича, заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества – Петухова Алексея Васильевича, заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества – Левинскую Ирину Владимировну.

2. Поручить исполняющему обязанности управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций Секретаря Совета директоров и подписать в срок до 10 августа 2016 года договор от имени Общества с Левинской Ириной Владимировной.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленный в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ООО «Профитек» в размере 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 6. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение АО «Тываэнерго» по итогам 1 квартала 2016 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 45,74% к отпуску в сеть, факт - 47,52% к отпуску в сеть).

3. Поручить Генеральному директору АО «Тываэнерго» обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии АО «Тываэнерго» в 2016 году.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9. Об одобрении договора доверительного управления недвижимым имуществом, заключаемого между АО «Тываэнерго» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора доверительного управления недвижимым имуществом, заключаемого между АО «Тываэнерго» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 0,01% от суммы полученного Управляющим дохода от доверительного управления за отчетный период.

2. Одобрить договор доверительного управления недвижимым имуществом, заключаемый между АО «Тываэнерго» и АО «ЭСК Сибири» (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Управляющий – АО «ЭСК Сибири»;

Учредитель – АО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

Учредитель управления передает Управляющему недвижимое имущество (далее – имущество) в доверительное управление, а Управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя.

Под недвижимым имуществом в договоре понимается: нежилое 3-этажное здание общей площадью 1464,5 кв. м, лит. А, расположенное по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, №4. План здания является неотъемлемой частью договора (приложение 1).

Стоимость передаваемого в залог имущества:

Учредитель доверительного управления ежемесячно в течение 7 рабочих дней с момента предоставления Управляющим отчета уплачивает последнему вознаграждение в размере 0,01% от суммы полученного Управляющим дохода от доверительного управления за отчетный период.

Учредитель доверительного управления в течение 7 рабочих дней возмещает Управляющему расходы понесенные им при доверительном управлении имуществом после предоставления Управляющим документов подтверждающих данные расходы. Возмещение вышеуказанных расходов Управляющему производится, не зависимо от полученного экономического эффекта.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания. Правомочия Доверительного управляющего по владению, пользованию и распоряжению недвижимым Имуществом наступают с момента государственной регистрации передачи Имущества в доверительное управление и продолжает свое действие в течение 5 лет.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на 1 год и на тех же условиях, какие предусмотрены настоящим договором.

3. Поручить исполняющему обязанности управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества обеспечить осуществление действий по регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление в Управлении Росреестра по республике Тыва в срок до 04.08.2016.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 10. Об одобрении договора хранения, заключаемого между АО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора хранения между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 915,25 (Девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек.

2. Одобрить договор хранения (далее – договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поклажедатель – ПАО «МРСК Сибири».

Хранитель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. Хранитель обязуется хранить товарно-материальные ценности (далее – ТМЦ), переданные ему Поклажедателем, и возвратить ТМЦ Поклажедателю в надлежащем состоянии.

2. Ассортимент и количество ТМЦ согласовываются сторонами в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №4).

3. Расширение ассортимента ТМЦ возможно только по дополнительному соглашению Сторон.

4. Хранитель обязуется хранить товарно-материальные ценности по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

5. Срок хранения ТМЦ - до «31» декабря 2016 г.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 915,25 (Девятьсот пятнадцать) рублей 25 копеек.

Вознаграждение за хранение по настоящему Договору в месяц составляет 1 000,00 (одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС 18 % - 152,54 руб.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по 31.12.2016 года, а в части взаиморасчетов до момента исполнения Сторонами финансовых обязательств по нему.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель
Совета директоров

А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

И.В. Левинская