
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ №11/14
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 29.12.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола 30.12.2014 г.

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

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 генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1, 2, 3 кварталы 2014 г.
3. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2014 года.
4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2014 года.
5. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 1 квартал 2015 года.
6. Об одобрении договора предоставления транспортных услуг экскаватора с экипажем, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» на период 2015-2019гг.

ВОПРОС №1. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2014 г. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1, 2, 3 кварталы 2014 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1, 2, 3 кварталы 2014 г. в соответствии с Приложениями № 2, 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №3. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2014 года.

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 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №5: Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 1 квартал 2015 года.

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 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №6: Об одобрении договора предоставления транспортных услуг экскаватора с экипажем, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору предоставления транспортных услуг экскаватора с экипажем, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 906 262,27 руб. (Девятьсот шесть тысяч двести шестьдесят два рубля 27 коп.), с учетом НДС 18% 138 243,40 руб. (Сто тридцать восемь тысяч двести сорок три рубля 40 коп.).

2. Одобрить договор предоставления транспортных услуг экскаватора с экипажем (далее – Договор, Приложение № 8 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:

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири»;

Заказчик – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать транспортные услуги с предоставлением экскаватора с экипажем для выполнения работ, связанных с технологическим присоединением льготных групп потребителей на объектах 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 оказывать Услуги в период с 01.11.2014 по 31.12.2014.

Цена Договора:

Предельная цена Договора составляет 906 262,27 руб. (Девятьсот шесть тысяч двести шестьдесят два рубля 27 коп.), с учетом НДС 18% 138 243,40 руб. (Сто тридцать восемь тысяч двести сорок три рубля 40 коп.).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, его условия применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 24.10.2014, и действует по 31.12.2014, в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №7: Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» на период 2015-2019гг.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости ОАО «Тываэнерго» на период 2015-2019гг. в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»


- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

 А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

 И.В. Левинская