

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ №6/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	15.05.2015 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола	15.05.2015 г.

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

Не принял участие: Эрдыниева 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 4 квартал и 12 месяцев 2014 г.
2. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2014 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за I квартал 2015 года.
4. О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за I квартал 2015 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» за 2014 год.
6. Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.01.2012г. (Протокол №1/12) по вопросу 3 повестки дня «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».
7. Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «Тываэнерго».
8. Об одобрении договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2014 г. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение планового объема финансирования инвестиционной программы на 23 млн. рублей при росте объема кредиторской задолженности на 63 млн. рублей.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Вопрос 2: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» за 2014 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.01.2012г. (Протокол №1/12) по вопросу 3 повестки дня «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2014 году.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества представить в 4 квартале 2015 года на рассмотрение Совета

директоров Общества предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой, с прогнозом сроков и затрат на их выполнение.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об актуализации реестра (программы реализации) непрофильных активов ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: Об одобрении договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена по договору аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из:

-стоимости аренды в месяц в размере 31 545 (Тридцать одна тысяча пятьсот сорок пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 4812 (Четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 04 копейки;

-выкупной стоимости 2-х единиц дизельных электростанций в размере 2 547 228 (Два миллиона пятьсот сорок семь тысяч двести двадцать восемь) рублей, в том числе НДС 388 560 (Триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 20 копеек.

В счет выкупной стоимости дизельных электростанций засчитываются внесенные арендные платежи, начисленные согласно графику, только в части сумм амортизационных отчислений.

2. Одобрить договор аренды дизельных электростанций с последующим выкупом, заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров

Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор – ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование дизельные электростанции ЭД 100-Т400-1РН в количестве 2 ед. (далее – дизельные электростанции) без оказания услуг по их технической эксплуатации, с правом их последующего выкупа. Срок временного пользования дизельными электростанциями устанавливается Сторонами равным 4 (четырем) годам.

Основные характеристики дизельных электростанций:

1-ая ед. - Электростанция дизельная ЭД 100-Т400-1РН, год выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) X8988660CDOEG0128, № шасси (рама) X6A83412TD0002253, Кузов (кабина, прицеп) № X8988660CDOEG0128, Цвет: желтый;

- Собственник: Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», Адрес: 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н. Островского, 11.

Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства (серия 22 НУ № 833521).

2-ая ед. - Электростанция дизельная ЭД 100-Т400-1РН, год выпуска 2013, идентификационный номер (VIN) X8988660CDOEG0127, № шасси (рама) X6A83412TD0002252, Кузов (кабина, прицеп) № X8988660CDOEG0127, Цвет: желтый;

- Собственник: Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС», Адрес: 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11.

Право собственности подтверждается паспортом транспортного средства (серия 22 НУ № 833520).

Арендатор своими силами осуществляет техническую эксплуатацию дизельных электростанций в количестве 2 ед.

Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора дизельные электростанции в количестве 2 ед., в споре или под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими правами третьих лиц.

Право собственности на дизельные электростанции переходят к Арендатору по истечении срока аренды или до истечения срока аренды, но при обязательном условии внесения Арендатором всей выкупной цены. Обязательство по оплате выкупной цены считается выполненным с момента внесения полной стоимости дизельных электростанций в сумме согласно п.4.1. Договора на расчетный счет Арендодателя.

Срок аренды по Договору:

Сроки пользования дизельными электростанциями в количестве 2 ед., исчисляются с момента принятия их Арендатором по акту приема-передачи до возврата дизельных электростанций, в соответствии с условиями настоящего Договора по акту приема-передачи.

Срок временного пользования дизельными электростанциями устанавливается Сторонами равным 4 (четырем) годам.

5Цена Договора:

Стоимость аренды в месяц 2-х единиц дизельных электростанций составляет 31 545 (Тридцать одна тысяча пятьсот сорок пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 4812 (Четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 04 копейки;

Выкупная стоимость 2-х единиц дизельных электростанций составляет 2 547 228 (Два миллиона пятьсот сорок семь тысяч двести двадцать восемь) рублей, в том числе НДС 388 560 (Триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 20 копеек.

В счет выкупной стоимости дизельных электростанций засчитываются внесенные арендные платежи, начисленные согласно графику, только в части сумм амортизационных отчислений.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить подписание договора аренды дизельных электростанций с последующим выкупом между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» на условиях, одобренных Советом директоров Общества, в срок до 11.06.2015.

ИТОГИ голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская