
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ №10/13
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:

17.10.2013 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

18.10.2013 г.

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

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

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

Повестка дня заседания:

1. О внесении изменений в утвержденное Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

2. Об утверждении 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 2 квартал 2013 года.

3. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и оперативному управлению электроустановок, заключаемого между филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» и ОАО «Тываэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №1. О внесении изменений в утвержденное Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Тываэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 16.08.2013г. (протокол №8/13).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Грачева И.А., Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Куликов Е.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №2. Об утверждении 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 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «Тываэнерго» в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг» за 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» принять меры по соблюдению сроков реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/10 «Система обслуживания потребителей услуг».

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Грачева И.А., Куликов Е.В.,
Петухов А.В., Савинов П.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №3. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды имущества между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», в виде арендной платы в размере 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки в месяц.

2. Одобрить договор аренды имущества между «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны по Договору:

Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование имущество для организации электроснабжения объектов производственных и хозяйственных нужд Арендатора, указанное в Приложении №1 к Договору, далее – «Имущество», принадлежащее ОАО «МРСК Сибири» на праве собственности.

Имущество сдается в аренду по акту приема-передачи (по форме Приложения № 3 к Договору).

Имущество передается в технически исправном состоянии в комплектации

согласно акту приема-передачи.

Возврат арендуемого Имущества осуществляется по акту приема-передачи.

Срок аренды по Договору:

Срок аренды устанавливается с 01.07.2013 г. до 31.05.2014 г.

Цена Договора:

Размер арендной платы по Договору составляет 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 381 355 (Триста восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки в месяц.

Расчет арендной платы приведен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. В случае изменений числовых значений стоимостных показателей, учтенных в расчетах арендной платы, пересчет (исчисление) арендной платы производится не чаще одного раза в год, и арендная плата может быть изменена по дополнительному соглашению сторон.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01.07.2013 г. и действует до 31.05.2014 г. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении, Договор продляется на тех же условиях на тот же срок. Количество пролонгаций не ограничено.

ИТОГИ голосования:

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

По данному вопросу не учитывается голосование члена Совета директоров Общества, Петухова А.В., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и оперативному управлению электроустановок, заключаемого между филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» и ОАО «Тываэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и оперативному управлению электроустановок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», в следующем размере:

цена за оказанные услуги по техническому обслуживанию электроустановок по договору за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 5 570 856 (пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 849 791 (восемьсот сорок девять тысяч семьсот девяносто один) рубль 67 копеек;

цена за оказание услуг по оперативному управлению электроустановок по договору за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 1 773 327 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи триста двадцать семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 270 507 (двести семьдесят тысяч пятьсот семь) рублей 60 копеек.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию и оперативному управлению электроустановок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго» (далее – Договор, Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны по Договору:

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири»;

Заказчик - ОАО «Тываэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию электроустановок, указанных в Приложении №1 к Договору, в соответствии с Перечнем услуг (Приложение №2 к Договору), а также услуги по оперативному управлению электроустановок, указанных в Приложении №5 к Договору («Перечень разграничения электрооборудования по оперативной принадлежности»), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги согласно условиям Договора.

Срок оказания услуг по Договору:

Срок оказания услуг с 01.07.2013 г. по 31.05.2014 г.

Цена Договора:

Цена за оказанные услуги по техническому обслуживанию электроустановок по Договору за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 5 570 856 (пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18% - 849 791 (восемьсот сорок девять тысяч семьсот девяносто один) рубль 67 копеек.

Цена за оказание услуг по оперативному управлению электроустановок по Договору за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 1 773 327 (один миллион семьсот семьдесят три тысячи триста двадцать семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% - 270 507 (двести семьдесят тысяч пятьсот семь) рублей 60 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 июля 2013г. и действует до 31 мая 2014г., а в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В случае если ни одна из сторон за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор продляется на тех же условиях на 11 (одиннадцать) месяцев. Количество пролонгаций не ограничено.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Грачева И.А., Куликов Е.В.,
Савинов П.А., Трухачев И.Ю.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

По данному вопросу не учитывается голосование члена Совета директоров Общества, Петухова А.В., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на заседании
Совета директоров



П.А. Савинов

Секретарь Совета директоров



О. И. Шевчук