

**ПРОТОКОЛ №6/13**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнерго»**

<b>Дата проведения:</b>	<b>24.06.2013 г.</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>опросным путем</b>
<b>Место проведения:</b>	<b>667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая,4.</b>
<b>Дата и время окончания срока приема опросных листов</b>	<b>24.06.2013 г. до 18 часов 00 минут по Красноярскому времени</b>
<b>Дата составления протокола</b>	<b>24.06.2013 г.</b>

**Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие:** Грачева И.А., Савинов П.А.

**Не приняли участие:** Абрамов А.В., Петухов А.В., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б. Фетисов В.В.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня отсутствует. Совет директоров не правомочен принимать решения.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС №1: Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по договору аренды имущества, заключаемому 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 №1 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., Савинов П.А. |
| «ПРОТИВ»       | • Нет.                       |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет.                       |

В связи с отсутствием кворума по данному вопросу  
**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**

**А. В. Абрамов**

**Секретарь Совета директоров**

**О. И. Шевчук**