

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2/17**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 27.02.2017 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 27.02.2017 г.

**В заседании приняли участие:** Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниева Антон Александрович.

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

**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 2016 год.

2. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2016 года.

3. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года.

4. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 2 квартал 2017 года.

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго».

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О рассмотрении отчета о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

9. О приоритетных направлениях деятельности АО «Тываэнерго».

10. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего

результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

11. О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества.

12. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.

13. О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2016-2020 гг.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 2016 год.

2. Отметить неисполнение планового уровня потерь по итогам 2016 года. Потери в сетях АО «Тываэнерго» составили 277,265 млн. кВтч (38,87% от отпуска в сеть), что выше бизнес-плана на 1,99% (14,169 млн. кВтч).

3. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества разработать план мероприятий по снижению потерь электрической энергии на 2017 год с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2016 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить фактическую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 2 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить плановую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 на 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров План-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2016 года.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 27.05.2016 (Протокол № 6/16) о погашении за 12 месяцев 2016 просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии

из величины, сложившейся на 01.01.2016.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 739 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 219 млн. рублей в I квартале 2017 года, 161 млн. рублей во II квартале 2017 года, 154 млн. рублей в III квартале 2017 года, 204 млн. рублей в IV квартале 2017 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15 (далее – ДС № 2, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

Залогодержатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – АО «Тываэнерго».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

1. Пункт 1.2 Договора читать в следующей редакции:

«Заложенное по Договору Имущество передается во владение и пользование Залогодержателю и находится по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74. Имущество передается от Залогодателя к Залогодержателю по Акту приема-передачи (по форме приложения №1 к Дополнительному соглашению № 2)».

2. Раздел 2 Договора «Права и обязанности сторон» читать в следующей редакции:

«2.1. Залогодержатель имеет право:

2.1.1. Пользоваться Имуществом в соответствии с его назначением.

2.1.2. Передать свои права по Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования.

2.2. Залогодержатель обязуется:

2.2.1. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного Имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.

2.2.2. Немедленно уведомлять Залогодателя о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного Имущества.

2.3. Залогодатель имеет право:

2.3.1. Проверять по документам и фактически наличие, количество, размер, состояние и условия хранения заложенного Имущества.

2.3.2. Требовать от Залогодержателя применения мер, необходимых для сохранения заложенного Имущества.

2.4. Залогодатель обязуется:

2.4.1. По требованию Залогодержателя выдавать ему документ о полном или частичном выполнении Залогодержателем обеспеченного залогом обязательства.

2.4.2. Не препятствовать Залогодержателю контролировать выполнение Залогодателем условий Договора.

2.4.3. Предъявлять по требованию Залогодержателя необходимые документы о своей производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности.

2.4.4. Не передавать Имущество в последующий залог третьим лицам без согласия Залогодержателя.

2.4.5. Не продавать Имущество, не передавать его в аренду или безвозмездное пользование, не распоряжаться им иным способом без письменного согласия Залогодержателя.

2.4.6. Застраховать Имущество по программе АвтоКАСКО, указав Залогодержателя в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя (только АвтоКАСКО)».

3. Пункт 3.6 Договора читать в следующей редакции:

«Залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенное Имущество до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях:

- передачи Залогодателем Имущества в последующий залог без согласия Залогодержателя;

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения №2.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 05.12.2016.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 7: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость мирового соглашения по делу № А69-1725/11, заключаемого с ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 131 958 585,60 рублей.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - мировое соглашение по делу № А69-1725/11, на следующих существенных условиях:

**Стороны:**

Истец: ПАО «МРСК Сибири»;

Ответчик: АО «Тываэнерго».

Выгодоприобретатель (-ли): АО «Тываэнерго».

**Предмет сделки:** урегулирование порядка оплаты задолженности, подлежащей взысканию с АО «Тываэнерго» в соответствии с решением по делу №А69-1725/11 на новых условиях.

**Цена:** 131 958 585,60 рублей.

**Иные существенные условия сделки/порядок их определения:**

Порядок оплаты задолженности:

Дата платежа	Основание возникновения	Сумма (с учетом НДС), рублей
До 31.12.2026	Исполнительный лист АС 001304564 выдан Арбитражным судом республики Тыва 21.11.2011	13 195 858,56
До 31.12.2027		13 195 858,56
До 31.12.2028		13 195 858,56
До 31.12.2029		13 195 858,56
До 31.12.2030		13 195 858,56
До 31.12.2031		13 195 858,56
До 31.12.2032		13 195 858,56
До 31.12.2033		13 195 858,56
До 31.12.2034		13 195 858,56
До 31.12.2035		13 195 858,56
<b>Итого</b>		

За пользование денежными средствами «Ответчик» обязуется уплатить «Истцу» проценты, начисляемые на сумму Долга. Процентная ставка устанавливается в размере действующей ключевой ставки ЦБ РФ, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении Долга с даты заключения Соглашения по дату фактического окончательного погашения Долга и с учетом фактического графика его погашения. «Ответчик» уплачивает суммы причитающихся процентов, рассчитанных в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, не позднее 31.12.2035. При расчете процентов Стороны используют фактическое количество дней в соответствующем году (365 или 366 дней соответственно).

**Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:**

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Абрамов Андрей Валериевич	Член Правления контролирующего лица (ПАО «МРСК Сибири») занимающий должность в органах управления АО «Тываэнерго» (Совет директоров)
ПАО «МРСК Сибири»	Управляющая компания АО «Тываэнерго» по договору ЕИО
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо, одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Тываэнерго»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение планового уровня потерь по итогам 2016 года. Потери в сетях АО «Тываэнерго» составили 277,265 млн. кВтч (38,87% от отпуска в сеть), что выше бизнес-плана на 1,99% (14,169 млн. кВтч).

3. Отметить неисполнение Обществом в 4 квартале 2016 года порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным Советом директоров Общества 30.12.2015 (протокол №12/15).

4. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго»:

4.1. разработать в срок до 28.02.2017г. план мероприятий по снижению потерь электрической энергии на 2017 год с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей.

4.2. обеспечить соблюдение порядка рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов с Обществами, входящими в Группу компаний ПАО «Россети», предусмотренного Регламентом.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниева Антон Александрович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 9: О приоритетных направлениях деятельности АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества:

1.1. заключение «прямых» договоров оказания услуг по передаче электроэнергии с потребителями на территории Республики Тыва;

1.2. снижение разногласий с АО «Тываэнергосбыт» по объему оказываемых услуг и формирование Обществом объемов оказываемых услуг по передаче электроэнергии в едином с АО «Тываэнергосбыт» алгоритме расчета.

2. Утвердить перечень потребителей электрической энергии, с которыми могут быть заключены «прямые» договоры оказания услуг по передаче согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить План-график мероприятий АО «Тываэнерго» по выверке баз данных АО «Тываэнерго» и АО «Тываэнергосбыт» в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Общества.

4. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества:

4.1. Обеспечить заключение в 2017 году «прямых» договоров оказания услуг по передаче электроэнергии с потребителями, суммарная выручка по которым составит не меньше 20% от выручки Общества за услуги по передаче электрической энергии.

4.2. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий по заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по форме Приложения № 7 к решению Совета директоров Общества.

4.3. Обеспечить исполнение План-графика мероприятий по выверке баз данных потребителей АО «Тываэнерго» и АО «Тываэнергосбыт» в целях исключения разногласий с АО «Тываэнергосбыт» по объему оказываемых услуг, предоставить Совету директоров Общества отчет о реализации План-графика в срок до 29.03.2017г.

5. Считать мероприятия по заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии с потребителями и реализацию Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по выверке баз данных АО «Тываэнерго» и АО «Тываэнергосбыт» в целях исключения разногласий особо важным заданием для Управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 10: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, удовлетворяющих условиям обязательного проведения технологического и ценового аудита, и необходимости рассмотрения Советом директоров отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 11: О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в План работы Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.07.2016 (протокол от 15.07.2016 № 9/16) в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.



## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 12: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению.

2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тываэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.12.2015 №12/15), в части:

- назначения ответственных за непосредственную работу по организации обеспечения страховой защиты в отношении всех видов страхования за начальниками служб;

- не вынесения на утверждение Совета директоров Общества кандидатуры Страховщика (победителя) по окончании закупочных процедур до заключения договора страхования;

- позднего вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты».

3. Поручить управляющему директору - первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» усилить контроль за исполнением требований Положения.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 13: О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2016-2020 гг.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.11.2015 № 867, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров Общества проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.11.2015 № 867, с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

*По данному вопросу получено особое мнение члена Совета директоров Общества - Эрдыниева А.А. (прилагается).*

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель Совета директоров**



**А.В. Абрамов**

**Секретарь Совета директоров**



**И.А. Поликарпова**