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

ПРОТОКОЛ № 5/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 31.03.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 03.04.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Общества на 2017 год и период до 2021 года.
2. Об утверждении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях АО «Тываэнерго» на период 2017-2021 гг.
3. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

ВОПРОС 1: Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Общества на 2017 год и период до 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Общества на 2017 год и период до 2021 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: Об утверждении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях АО «Тываэнерго» на период 2017-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях АО «Тываэнерго» на период 2017-2021 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: Эрдыниева Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: Эрдыниева Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов,

этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: Эрдыниева Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.А. Поликарпова

**Особое мнение к заседанию
Совета директоров АО «Тываэнерго»
31 марта 2017 г.**

Прошу учесть мое особое мнение к заседанию и включить его в протокол.

30.03.2017 в 13:19 (мск) в мой адрес было направлено уведомление о включении в повестку дня заседания Совета директоров Общества, назначенного на 31.03.2017 в форме заочного голосования, дополнительного вопроса № 4: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов».

Согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тываэнерго», утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Тываэнерго» (протокол от 07.02.2007 № 23), уведомление о проведении заседания Совета директоров, а также материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания направляются не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных Положением.

Обоснования включения указанного выше дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров, назначенного на 31.03.2017, мной получено не было.

Обращаю внимание, что члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

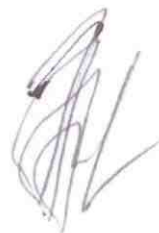
Направление материалов в столь сжатые сроки не позволяют всесторонне их рассмотреть и сформировать объективную позицию по голосованию.

Учитывая изложенное, вынужден голосовать «против» по дополнительному вопросу № 4, включенному в повестку заседания.

Вопрос 1: «Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Общества на 2017 год и период до 2021 года».

Целевой показатель по потерям на 2018 год и далее не соответствует программе энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «Россети», а также целевому уровню потерь (ДПР), который будет установлен на 2018 год в соответствии с пунктом 40(1) ППРФ 1178.

Член Совета директоров



А.А. Эрдыниев