

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 11/19**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 16.08.2019 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 19.08.2019 г.

**В заседании приняли участие:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**Не принял участие в заседании:** Кажин-оол Роман Викторович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Тываэнерго».
3. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Отметить превышение планового показателя уровня потерь электроэнергии на 4,86% (план 37,83%, факт 42,69%).
3. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» Н.А. Федорову обеспечить безусловное достижение основных плановых финансово-экономических и производственных показателей утвержденного бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2019 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленный в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ООО «Авант-Аудит» в размере 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 28.06.2019 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

И.А. Сорокин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова