

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 13/19**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 09.09.2019 г.  
**Форма проведения:** очно-заочная  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Время проведения:** 14:00 часов по местному времени  
**Дата составления протокола:** 11.09.2019 г.

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

**Кворум имеется (6 из 7), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

*Крылова Юлия Андреевна – секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго».*

**Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.**

**Приглашенные:**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Бочкарева Татьяна Анатольевна | Заместитель генерального директора по экономике и финансам- начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго» |
| 2. Павлов Игорь Валерьевич       | И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири»                              |
| 3. Федоров Николай Анатольевич   | Управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Тываэнерго»                                      |
| 4. Шатохин Денис Витальевич      | Начальник департамента инвестиций и капитального строительства АО «Тываэнерго»  |

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2019 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

**Слушали: Крылову Юлию Андреевну.**

Секретарь Совета директоров доложила о выполнении ранее принятых решений

Совета директоров Общества.

**По вопросу 1 повестки дня:** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2019 года.

**Слушали:** Федорова Николая Анатольевича – Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2019 года.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Отметить:

2.1. превышение планового показателя уровня потерь электроэнергии на 2,46% (план 32,20%, факт 34,66%) по итогам 1 полугодия 2019 года;

2.2. неисполнение утвержденных укрупненных сетевых графиков по объекту электроснабжения п.г.т. Каа-Хем, реализуемого за счет финансовой поддержки ПАО «Россети».

3. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго»:

3.1 обеспечить безусловное достижение основных плановых финансово-экономических и производственных показателей утвержденного бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2019 год;

3.2 при вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Тываэнерго» вопроса: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2019года» обеспечить предоставление пофакторного анализа потерь по группам потребителей по итогам 9 месяцев 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Отметить:

2.1. превышение планового показателя уровня потерь электроэнергии на 2,46% (план 32,20%, факт 34,66%) по итогам 1 полугодия 2019 года;

2.2. неисполнение утвержденных укрупненных сетевых графиков по объекту электроснабжения п.г.т. Каа-Хем, реализуемого за счет финансовой поддержки ПАО «Россети».

3. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго»:

3.1 обеспечить безусловное достижение основных плановых финансово-экономических и производственных показателей утвержденного бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2019 год;

3.2 при вынесении на рассмотрение Совета директоров АО «Тываэнерго» вопроса: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2019года» обеспечить предоставление пофакторного анализа потерь по группам потребителей по итогам 9 месяцев 2019 года.

**По вопросу 2 повестки дня:** Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года.

**Слушали:** Федорова Николая Анатольевича – Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2019 года.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года.

2. Отметить неисполнение плановых параметров скорректированной инвестиционной программы по финансированию и освоению капитальных вложений за 1 полугодие 2019 года.

3. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить безусловное исполнение основных параметров по скорректированной инвестиционной программе по итогам 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ":** нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года.

2. Отметить неисполнение плановых параметров скорректированной инвестиционной программы по финансированию и освоению капитальных вложений за 1 полугодие 2019 года.

3. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить безусловное исполнение основных параметров по скорректированной инвестиционной программе по итогам 2019 года.

**По вопросу 3 повестки дня:** О рассмотрении отчета о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

**Слушали:** Федорова Николая Анатольевича – Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

**На голосование поставлено решение:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

2. Отметить неисполнение графиков реализации объектов пгт. Каа-Хем.

3. Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго»:

3.1 завершить реализацию проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем в полном объеме;

Срок: до 31 декабря 2019 года.

3.2 обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Тываэнерго» промежуточного отчета о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

Срок: до 10 ноября 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

2. Отметить неисполнение графиков реализации объектов пгт. Каа-Хем.

3. Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго»:

3.1 завершить реализацию проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем в полном объеме;

Срок: до 31 декабря 2019 года.

3.2 обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Тываэнерго» промежуточного отчета о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

Срок: до 10 ноября 2019 года.

**Председатель Совета директоров**

**И.А. Сорокин**

**Секретарь Совета директоров**

**Ю.А. Крылова**