
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ № 14/19
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 27.09.2019 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 30.09.2019 г.

В заседании приняли участие: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2018 год.
2. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.10.2017 № 6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).
3. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго».
4. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Тываэнерго» в новой редакции.
6. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2019 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2018 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.10.2017 № 6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

РЕШЕНИЕ: Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров, утвержденный приказом Минэнерго России от 27.10.2017 № 6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества во 2 квартале 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Тываэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.09.2018 (Протокол от 28.09.2018 № 13/18).

2. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Тываэнерго» в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Тываэнерго» согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением №6 к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.06.2019.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, 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