

---

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерное общество

«Тываэнерго»

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

---

### ПРОТОКОЛ № 17/20

заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

**Дата проведения:** 24.08.2020 года  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 25.08.2020 года

**В заседании приняли участие:** Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Кажин-оол Роман Викторович, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

**Не принял участие в заседании:** нет.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2019 года.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года.
4. Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 3 квартал 2020 года.

### **ВОПРОС 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленный в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ООО «Адвант-Аудит» в размере 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Кажин-оол Роман Викторович, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2019 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.12.2019.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Тываэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Кажин-оол Роман Викторович, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.03.2020

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Кажин-оол Роман Викторович, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 3 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить кредитный план АО «Тываэнерго» на 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 3 квартал 2020 года в соответствии с Положением о кредитной политике.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Кажин-оол Роман Викторович, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.Д. Михеев**

**Секретарь Совета директоров**

**Ю.А. Крылова**