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

ПРОТОКОЛ № 18/20
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 09.09.2020 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 14.09.2020 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 одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2019 год.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 года.

ВОПРОС 1: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 2019 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче

электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020 года, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров План-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020 года, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образовавшейся просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2020 года, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 10.03.2020г (от 12.03.2020 г. протокол № 4/20) по обеспечению погашения в 2020 году 814,7 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020, в том числе в 1 квартале 2020 года в размере 250,3 млн рублей, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Данилов Антон Евгеньевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

Д.Д. Михеев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова