

---

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

---

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

**Дата проведения:** 27.12.2019 года  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 30.12.2019 года

**В заседании приняли участие:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Зверков Дмитрий Юрьевич, 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 бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2019 года.
2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО "Тываэнерго" за 9 месяцев 2019 года.
3. Об исполнении п. 3.2 решения Совета директоров Общества от 09.09.2019 (протокол №13/19) по вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2019 года».
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО "Тываэнерго" за 3,4 кварталы 2018 года.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019 года.
6. О рассмотрении отчета о выполнении в 3 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Отметить неисполнение планового показателя уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии на 4,5% (план 93,0%, факт 88,5%) по итогам 9 месяцев 2019 года.
3. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить безусловное достижение основных плановых финансово-

экономических и производственных показателей утвержденного бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 2019 год, в том числе:

- уровень потерь ниже 30%;
- положительное значение чистой прибыли.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 2: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО "Тываэнерго" за 9 месяцев 2019 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Тываэнерго" за 9 месяцев 2019 года.

2. Отметить неисполнение плановых параметров скорректированной инвестиционной программы по финансированию и освоению капитальных вложений за 9 месяцев 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3: Об исполнении п. 3.2 решения Совета директоров Общества от 09.09.2019 (протокол №13/19) по вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2019 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

Признать исполненным п. 3.2 решения Совета директоров Общества от 09.09.2019 (Протокол 13/19) по вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2019 года».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО "Тываэнерго" за 3,4 кварталы 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО "Тываэнерго" за 3, 4 кварталы 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019 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 01.10.2019 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

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 электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 3 квартале 2019 года.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 29.03.2019г (Протокол № 7/19 от 31.05.2019г) по обеспечению погашения в 2019 году 714 млн. рублей (с учетом прочих потребителей 757,2 млн. рублей) дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе в 3 квартале 2019 года в размере 218,4 млн. рублей согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о выполнении в 3 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение п. 3 решения Совета директоров Общества от 26.07.2019 (протокол № 10/19) по вопросу 6 «О рассмотрении отчёта о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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