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

ПРОТОКОЛ № 21/20
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 23.10.2020 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 26.10.2020 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.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности АО «Тываэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Тываэнерго» за 1 и 2 кварталы 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго», утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 15.09.2017 № 11/17) в связи с ухудшением финансового состояния (темп роста выручки ниже темпа роста себестоимости (без учета амортизации) по состоянию на 31.03.2019 за 12 месяцев по сравнению с 2018 годом на 0,3%), премию в части КПЭ «Консолидированный чистый долг/ЕВITDA» за 1 квартал 2019 года – не выплачивать.

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