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

ПРОТОКОЛ № 10/16
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата и время окончания срока приема опросных листов: 15.08.2016 г.,
18 часов по Красноярскому времени

Форма проведения: опросным путем

Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола 15.08.2016 г.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

Не принял участие: Эрдыниев Антон Александрович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2016 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года.
4. О рассмотрении порядка учета инвестиционных проектов Группы компаний Россети, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.
5. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2016 года.
6. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» факт за 2 квартал 2016 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении порядка учета инвестиционных проектов Группы компаний Россети, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов, соответствующих критериям отбора, предусмотренным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить плановую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 на 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» факт за 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить фактическую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов