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

ПРОТОКОЛ № 14/18**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения: 02.11.2018 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 02.11.2018 г.

В заседании приняли участие: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

Не принял участие в заседании: Кажин-оол Роман Викторович, Швец Владислав Евгеньевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении условий договоров, заключаемых с привлеченными ревизионной комиссией АО «Тываэнерго» экспертами.
2. Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Тываэнерго» на период 2018–2026 гг.
3. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол №324 от 05.10.2018).
4. Об исполнении п.3 решения Совета директоров Общества от 21.02.2018 (протокол № 2/18) по вопросу 1 «О рассмотрении Отчета по устранению нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год по состоянию на 20.12.2017г».
5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2018 года.
6. Об исполнении п. 4 решения Совета директоров Общества от 29.06.2016г. (протокол №8/16) по вопросу № 3 «О внесении изменения в Реестр непрофильных активов Общества».

ВОПРОС 1: Об утверждении условий договоров, заключаемых с привлеченными ревизионной комиссией АО «Тываэнерго» экспертами.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества экспертами для проведения Ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «Тываэнерго» за 2018 год:

- Гаврильченко Ильей Владимировичем, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров;

- Мустафиной Олесей Юрьевной, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Тываэнерго» на период 2018–2026 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить актуализированную Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Тываэнерго» на период 2018-2026 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. При формировании инвестиционной программы Общества последующих периодов в первую очередь включать объекты из Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Тываэнерго» в соответствии со сценарными условиями формирования инвестиционных программ и доступными источниками финансирования.

2.1. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить актуализацию Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Тываэнерго». При утверждении новых и изменении действующих отраслевых нормативно-правовых актов, устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, наличии предписаний надзорных органов, а также иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол №324 от 05.10.2018).

РЕШЕНИЕ:

Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол №324 от 05.10.2018).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об исполнении п.3 решения Совета директоров Общества от 21.02.2018 (протокол № 2/18) по вопросу 1 «О рассмотрении Отчета по устранению нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год по состоянию на 20.12.2017г».

РЕШЕНИЕ:

Признать исполненным п. 3 решения Совета директоров Общества по вопросу №1

от 21.02.2018 (протокол №2/18) «О рассмотрении Отчета по устранению нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год по состоянию на 20.12.2017г».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Учитывая, что по результатам проведенного исследования и анализа активов, числящихся на балансе АО «Тываэнерго», активы, отнесенные к категории непрофильные, отсутствуют, считать целесообразным не утверждать Реестр непрофильных активов АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об исполнении п. 4 решения Совета директоров Общества от 29.06.2016г. (протокол №8/16) по вопросу № 3 «О внесении изменения в Реестр непрофильных активов Общества».

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу п. 4 решения Совета директоров Общества от 29.06.2016г. по вопросу № 3 «О внесении изменения в Реестр непрофильных активов Общества» (протокол № 8/16).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова