

---

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерное общество

«Тываэнерго»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

---

### ПРОТОКОЛ № 8/18

заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 09.06.2018 г.  
Форма проведения: опросным путем  
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
Дата составления протокола: 13.06.2018 г.

**В заседании приняли участие:** Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2018 года.
2. Об утверждении отчёта АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года.
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 выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 к договору от 03.10.2005 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества.
7. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2018 года.
8. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 3 квартал 2018 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2018 года.**

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал

2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении отчёта АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 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 01.04.2018 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года, согласно Приложению № 4 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 2018 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол № 5/18) по обеспечению погашения в 2018 году 741 млн. рублей (с учетом прочих потребителей 745 млн. рублей) дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе в 1 квартале 2018 года в размере 220 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

**«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:**

Внести изменения в решение 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», изложив п. 3 решения в следующей редакции:

«3. Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 29.06.2018 план мероприятий на 2018 год по устранению небалансов по трансформаторным подстанциям, включенным в АИИС КУЭ, с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества за 1 квартал 2018 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 к договору от 03.10.2005 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 к договору от 03.10.2005 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества подписать дополнительное соглашения № 2 к договору от 03.10.2005 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить фактическую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 3 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить плановую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, на 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова