

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 2/18
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 21.02.2018 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 22.02.2018 г.

В заседании приняли участие: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

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

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении Отчета по устранению нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год по состоянию на 20.12.2017г.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий по заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии.
3. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы АО «Тываэнерго».
4. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2017 года.
5. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 2 квартал 2018 года.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года.
7. Об утверждении страховщика Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении Отчета по устранению нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год по состоянию на 20.12.2017г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет по устранению нарушений и недостатков, выявленных по итогам ревизии за 2016 год по состоянию на 20.12.2017, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение п. 4.3. Плана корректирующих мероприятий «Обеспечить увеличение количества трансформаторных подстанций, включенных в АИИС КУЭ и имеющих нормативную величину небаланса, на 10% в месяц от общего количества к факту 1 квартала 2017 года». По итогам декабря 2017 года из 17

трансформаторных подстанций, включенных в АИИС КУЭ, 1 трансформаторная подстанция имеет нормативную величину небаланса электроэнергии.

3. Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора разработать в срок до 22.02.2018 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, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий по заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии за 4 кв. 2017г. и 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о ходе исполнения мероприятий по заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в 4 квартале 2017 года и 2017 году.

2. Признать исполненным пп.4.1. п. 4 вопроса 9 Протокола заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» от 27.02.2017 № 2/17.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционной программы АО «Тываэнерго.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 2, к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: Бем Максим Константинович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2017 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 4 квартал 2017 года, согласно Приложению № 3, к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«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 2 квартал 2018 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 2 квартал 2018 года, согласно Приложению № 4, к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении Страховой защиты Общества в 4 квартале 2017 АО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика АО «Тываэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Срок страхования
Обязательное страхование	Акционерное общество	с «02» апреля 2018 г.

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	«Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)	по «29» марта 2019 г.
---	--	-----------------------

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова