

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 13/18
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 28.09.2018 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 01.10.2018 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 определении цены размещения акций дополнительного выпуска АО «Тываэнерго».
2. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2018 года.
3. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2018 года.
4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2018 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2018 года.
6. Об утверждении отчёта АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества за 2 квартал 2018 года.
7. О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2018 год.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Тываэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения дополнительных акций АО «Тываэнерго» в размере 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек за одну дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию.

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 отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2018 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 2018 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

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 утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 4 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 4 квартал 2018 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

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 об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

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 утверждении отчёта АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества за 2 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 7: О рассмотрении отчета о выполнении во 2 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества во 2 квартале 2018 года.

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 8: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2018 год согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров.

2. Внести изменения в Приложение № 3 (Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго») к решению Совета директоров АО «Тываэнерго» от 15.09.2017 №11/17 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу изменений – с 01.01.2018.

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 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Тываэнерго» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Тываэнерго» в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент по размещению временно свободных денежных средств АО «Тываэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 26.12.2016 (Протокол от 26.12.2016 № 40/16).

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