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

ПРОТОКОЛ № 5/18
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.03.2018 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 02.04.2018 г.

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

Не принял участие: Кажин-оол Роман Викторович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1 и 2 кварталы 2017 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2017 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 2017 год.
4. Об утверждении 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.
5. О рассмотрении отчета о выполнении в 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 1 и 2 кварталы 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)

Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: Бем Максим Константинович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«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 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 2017 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Отметить невыполнение показателя 2.2 «Оптимизация подконтрольных расходов» (план – 106,9 млн руб. (30,08%); факт – 95,7 млн руб. (26,93%)).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об утверждении 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.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии

и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2018 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров План-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образовавшейся просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2017 года.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 27.02.2017 (Протокол № 2/17) о погашении за 12 месяцев 2017 года просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии из величины, сложившейся на 01.01.2017.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 741 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 184 млн. рублей в I квартале 2018 года, 180 млн рублей во II Квартале 2018 года, 164 млн рублей в III квартале 2018 года, 213 млн рублей в IV квартале 2018 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, 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 4 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, удовлетворяющих условиям обязательного проведения технологического и ценового аудита, и необходимости рассмотрения Советом директоров отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, 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