

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 14/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.11.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 01.12.2017 г.

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

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.
2. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 года.
3. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2018 года.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.
5. О рассмотрении отчета о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2017 (протокол № 4/17) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «Тываэнерго» на 2016-2020 гг.
7. Об утверждении перечня инвестиционных проектов АО «Тываэнерго», подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2018 году.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении Страховой защиты в 3 квартале 2017 года АО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго»:

2.1. Указать на неисполнение решения Совета директоров от 28.08.2017 (Протокол №10/17) и требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тываэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.12.2015 №12/15) в части отсутствия заключённого договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней.

2.1. Обеспечить заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней до 15.12.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 3 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 3 квартал 2017 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 1 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 1 квартал 2018 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«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 01.10.2017 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 01.10.2017 года, согласно Приложению № 4 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 01.07.2017.

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

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 27.02.2017 (Протокол № 2/17) по обеспечению погашения в 2017 году 739 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе в 3 квартале 2017 года в размере 154,0 млн. рублей, за 9 месяцев 594 млн. рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, включающий отчет о ходе исполнения мероприятий по заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в 3 квартале 2017 года.

2. Признать утратившим силу п. 2.3 решения Совета директоров АО «Тываэнерго» от 21.04.2017 г. (протокол № 6/17) по вопросу 10 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики АО «Тываэнерго».

3. Обратить внимание Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на недопустимость неисполнения/нарушения сроков исполнения решений Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2017 (протокол № 4/17) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «Тываэнерго» на 2016-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об утверждении доработанной инвестиционной

программы Общества на 2018-2022гг. в Министерстве энергетики РФ согласно Приложения № 5, к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: Бем Максим Константинович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШЕНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: Об утверждении перечня инвестиционных проектов АО «Тываэнерго», подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2018 году.

РЕШЕНИЕ:

1) Утвердить перечень инвестиционных проектов АО «Тываэнерго», подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2018 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2) Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить прохождение технологического и ценового аудита проекта корректировки инвестиционной программы АО «Тываэнерго», в рамках процедуры утверждения в 2018г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова