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

ПРОТОКОЛ № 7/19
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 31.05.2019 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 03.06.2019 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 утверждении отчета об исполнении плана закупки АО «Тываэнерго» за 2018 год.
2. Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Тываэнерго» на 2019 год, превышающей 10 % от первоначального Плана закупки.
3. Об утверждении отчета АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества в 1 квартале 2019года.
4. Об утверждении страховщика Общества.
5. Об утверждении актуализированного Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об исполнении плана закупки АО «Тываэнерго» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупки АО «Тываэнерго» за 2018 год, согласно Приложению № 1 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 2: Об утверждении корректировки Плана закупки АО «Тываэнерго» на

2019 год, превышающей 10 % от первоначального Плана закупки.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку Плана закупки АО «Тываэнерго» на 2019 год, превышающую 10 % от первоначального Плана закупки, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества в 1 квартале 2019года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 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 4: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

Вид страхования	Страховая компания	Срок страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)	с «25» апреля 2019 г. по «24» апреля 2020 г.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества в части срока вынесения вопроса об утверждении кандидатуры Страховщика на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Генеральному директору АО «Тываэнерго» исключить случаи нарушения требований Положения об обеспечении страховой защиты 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 5: Об утверждении актуализированного Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить актуализированный График погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019 года, которым предусмотрено снижение просроченной задолженности в 2019 году на сумму 757,2 млн. рублей, в том числе в 1 квартале – 176,6 млн. рублей, во 2 квартале - 182,0 млн. рублей, в 3 квартале - 171,8 млн. рублей, в 4 квартале - 226,8 млн. рублей, согласно Приложению № 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 Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019 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 01.04.2019 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

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 01.01.2019 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

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 2019 года, согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 29.03.2019г (Протокол № 4/19 от 29.03.2019г) по обеспечению погашения в 2019 году 714 млн. рублей (с учетом прочих потребителей 757 млн. рублей) дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе в 1 квартале 2019 года в размере 353,9 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 7 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.

Заместитель Председателя
Совета директоров



И.Ю. Трухачев

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова