
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерное общество

«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 11/17

заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения:

15.09.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

18.09.2017 г.

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

Не принял участие: Кажин-оол Роман Викторович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года.
3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».
4. О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года.

ВОПРОС 1: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить, что стоимость выполнения работ и услуг по дополнительному соглашению № 3 к договору от 01.06.2016 № 1.9.05.156-16/14.4000.153.16 на выполнение проектных и изыскательных работ по Объекту «ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01 между АО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 10 049 117 (десять миллионов сорок девять тысяч сто семнадцать) рублей 33 копейки, в том числе НДС 18% 1 532 916 (один миллион пятьсот тридцать две тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 20 копеек.

1.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения № 3 к договору от 01.06.2016 № 1.9.05.156-16/14.4000.153.16 между АО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик: АО «Тываэнерго»;

Подрядчик: ПАО «МРСК Сибири».

Предмет, цена и иные существенные условия дополнительного соглашения:

Предмет, цена и иные существенные условия дополнительного соглашения согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

| Заинтересованное лицо | Основания заинтересованности лица в совершении сделки |
|---------------------------|---|
| Швец Владислав Евгеньевич | Член Совета директоров АО «Тываэнерго» одновременно являющийся членом Правления ПАО «МРСК Сибири», являющегося стороной в сделке. |
| ПАО «Россети» | Контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сторонами в сделке. |

2.1. Определить, что стоимость выполнения работ и услуг по дополнительному соглашению №1 к договору от 24.08.2016 № 1.9.05-230-16/11.4000.282.16 на строительство ПС 110кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01 между АО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 445 653 307 (четыреста сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи триста семь) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% составляет 67 981 012 (шестьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 95 копеек.

2.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору от 24.08.2016 № 1.9.05-230-16/11.4000.282.16 между АО «Тываэнерго» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик: АО «Тываэнерго»;

Подрядчик: ПАО «МРСК Сибири».

Предмет, цена и иные существенные условия дополнительного соглашения:

Предмет, цена и иные существенные условия дополнительного соглашения согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

| Заинтересованное лицо | Основания заинтересованности лица в совершении сделки |
|---------------------------|---|
| Швец Владислав Евгеньевич | Член Совета директоров АО «Тываэнерго» одновременно являющийся членом Правления ПАО «МРСК Сибири», являющегося стороной в сделке. |
| ПАО «Россети» | Контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сторонами в сделке. |

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Не учитывается голосование по данному вопросу члена Совета директоров Общества Швеца В.Е, так как он занимает должность в органах управления ПАО «МРСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 г.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров Общества для применения с 01.01.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

4
«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат АО «Тывазэнерго» за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат АО «Тывазэнерго» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

И.А. Поликарпова