

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 8/17**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 20.06.2017 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 23.06.2017 г.

**В заседании приняли участие:** Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.  
**Не принял участие:** Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Эрдыниев Антон Александрович.  
**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 21.04.2017 (протокол №6/17) по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год».
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2017 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2016 года.
4. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Тываэнерго».

**ВОПРОС 1: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 21.04.2017 (протокол №6/17) по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о причинах превышения планового значения уровня потерь электрической энергии в АО «Тываэнерго» за 2016 год, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения, согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию по отклонениям, указанным в пунктах 1.2.3.

и 1.2.4 решения Совета директоров Общества от 21.04.2017г. (протокол № 6/17) по вопросу 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2017 г. в соответствии с Приложением № 3.

2. Отметить несоблюдение Максимально допустимых лимитов долговой позиции по среднесрочной ликвидности и по финансовому рычагу, установленных бизнес-планом Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго»

согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Тывазэнерго».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить внутренний документ Общества: Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО «Тывазэнерго» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

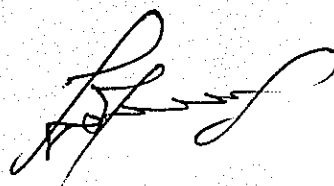
«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

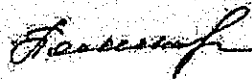
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.А. Поликарпова