
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 10/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 28.08.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 31.08.2017 г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2017 года.
5. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Тываэнерго» на период 2017 – 2026 гг.
6. О реализации непрофильных активов Общества.
7. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года.
8. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2017 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 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 01.07.2017 года, согласно Приложению №1 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 электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 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 просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе во 2 квартале 2017 года в размере 200 млн. руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер задолженности (долга) АО «Тываэнерго» перед ПАО «МРСК Сибири», подлежащей урегулированию в рамках дела № А69-1725/11 путем подписания мирового соглашения между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» (далее – Мировое соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 131 958 585,60 рублей. Кроме того, за пользование денежными средствами АО «Тываэнерго» обязуется уплатить ПАО «МРСК Сибири» проценты, начисляемые на сумму долга. Процентная ставка устанавливается в размере действующей ключевой ставки ЦБ РФ, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении долга с даты заключения мирового соглашения по дату фактического окончательного погашения долга и с учетом фактического графика его погашения.

Общая сумма задолженности, подлежащая выплате по Мировому соглашению с учетом уплаты процентов, начисляемых на сумму долга с учетом ключевой ставки, действующей на дату заключения соглашения, с даты заключения мирового соглашения по 31.12.2022, не должна составлять 10% и более балансовой стоимости активов

общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - мировое соглашение по делу № А69-1725/11 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны:

Истец: ПАО «МРСК Сибири»;

Ответчик: АО «Тываэнерго».

Предмет, цена и иные существенные условия сделки: урегулирование порядка оплаты задолженности, подлежащей взысканию с АО «Тываэнерго» в соответствии с решением по делу № А69-1725/11 в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

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, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Швец 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 4: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тываэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.12.2015 №12/15) в части несвоевременного заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней.

3. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить недопущение нарушений требований Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Тываэнерго» на период 2017 – 2026 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Тываэнерго» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго»:

2.1. Обеспечивать актуализацию Программы:

2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА.

2.1.2. Ежегодно при корректировке инвестиционной программы АО «Тываэнерго» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы.

2.2. При формировании инвестиционной программы АО «Тываэнерго» включать в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.

Срок: постоянно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 6: О реализации непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Исключить из Реестра непрофильных активов АО «Тываэнерго» объект № пп. 1.7.2 в связи с его реализацией.

2. Отметить нарушение п. 37 в) ст. 15 Устава Общества в части совершения сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, без предварительного одобрения Советом директоров.

3. Управляющему директору - первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить недопущение нарушений требований Устава Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 2 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 2 квартал 2017 года согласно Приложению №5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2017 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 4 квартал 2017 года согласно Приложению №6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, 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