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

ПРОТОКОЛ № 6/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 21.04.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 24.04.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селверстова Татьяна Александровна.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич, Эрдэшиев Антон Александрович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года.
2. Об утверждении ежеквартальной формы отчета управляющей организации ПАО «МРСК Сибири» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества в новой редакции.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2016 год.
5. Об утверждении страховщиков Общества.
6. Об утверждении отчета об исполнении плана закупок АО «Тываэнерго» за 2016 год.
7. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго».
8. О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по выверке баз данных потребителей АО «Тываэнерго» и АО «Тываэнергобыт».
9. О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий по заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики АО «Тываэнерго».
11. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 квартал 2017 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по покрытию долга и Максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга установленных бизнес-планом Общества.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении ежеквартальной формы отчета управляющей организации ПАО «МРСК Сибири» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить ежеквартальную форму отчета управляющей организации ПАО «МРСК Сибири» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу форму отчета управляющей организации ПАО «МРСК Сибири» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества, утвержденную решением Совета директоров АО «Тываэнерго» 09.03.2010 (Протокол № 5 от 10.03.2010).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.2. Отметить по итогам работы Общества за 2016 год:

1.2.1. неисполнение планового значения уровня потерь электрической энергии к объему поступления электрической энергии в сеть на 1,99 процентных пункта (план - 36,88%, факт - 38,87%);

1.2.2. неисполнение основных финансово-экономических показателей бизнес-плана: чистая прибыль на 132 млн. рублей (план: 26 млн. рублей, факт: - 106 млн. рублей), ЕВИТДА на 151 млн. рублей (план: 122 млн. рублей, факт: - 29 млн. рублей)

ввиду предъявления штрафных санкций по судебным решениям в отношении кредиторской задолженности перед контрагентами.

1.2.3. неисполнение финансирования инвестиционной программы Общества, утвержденной приказом Минэнерго России от 09.12.2016 № 1308, на 6,1% (план: 420,4 млн. рублей, факт: 394,6 млн. рублей);

1.2.4. неисполнение плана Постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения проектно-сметных работ по крупным и наиболее важным объектам;

- строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ «Завиинская»;

- строительство ПС 110/10 кВ «Завиинская» (2ТМ*16 МВА).

1.3. Поручить Единственному исполнительному органу АО «Тываэнерго» представить на очередное заседание Совета директоров Общества:

1.3.1. отчет о причинах превышения АО «Тываэнерго» планового значения уровня потерь электрической энергии за 2016 год, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения в формате Приложений № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества;

1.3.2. пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 1.2.3. и 1.2.4 настоящего решения Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об исполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об утверждении страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщиков АО «Тываэнерго» следующие страховые компании:

Вид страхования	Страховая компания	Срок страхования
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО	В течение 365 календарных дней от даты заключения договора

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов	«СОГАЗ») Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»)	Период страхования по каждому полису, выданному в течение срока действия настоящего договора, составляет 1 год.
--	---	---

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об утверждении отчета об исполнении плана закупок АО «Тывазэнерго» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупок АО «Тывазэнерго» за 2016 год в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тывазэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тывазэнерго» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о реализации Плана-графика мероприятий по выверке баз данных потребителей АО «Тывазэнерго» и АО «Тывазэнергосбыт».

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить неисполнение Плана-графика мероприятий по выверке баз данных потребителей АО «Тывазэнерго» и АО «Тывазэнергосбыт».

2. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тывазэнерго» обеспечить:

2.1. Реализацию Плана-графика мероприятий по выверке баз данных

потребителей АО «Тываэнерго» и АО «Тываэнергосбыт», предоставить Совету директоров Общества отчет о реализации План-графика в срок до 31.05.2017г.

2.2. Отсутствие разногласий по объему оказанных услуг по передаче электроэнергии и объему потерь электроэнергии с АО «Тываэнергосбыт».

Срок – постоянно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о ходе исполнения мероприятий по заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о ходе исполнения мероприятий по заключению «прямых» договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в I квартале 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Антикоррупционную политику АО «Тываэнерго», согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить:

2.1. Реализацию Антикоррупционной политики в Обществе в качестве документа в области противодействия коррупции.

2.2. Разработку и утверждение организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

2.3. Совершенствование организационной структуры исполнительного аппарата АО «Тываэнерго» путем введения дополнительной штатной единицы в Департамент безопасности Общества в целях выполнения нечерпывающих мероприятий в области повышения уровня предупреждения и противодействия коррупции.

2.4. Представление Совету директоров Общества информации о выполнении п. 2.1-2.3 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за I квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за I квартал 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

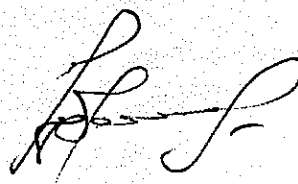
«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

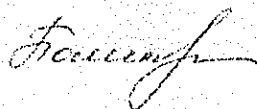
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.А. Полякарпова