

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 10/19**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 26.07.2019 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 29.07.2019 г.

**В заседании приняли участие:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**Не принял участие в заседании:** Кажин-оол Роман Викторович.

**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг.
5. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2019 года.
6. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2018 год.
8. Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.
9. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года.
10. Об утверждении отчета по программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2018 г.
11. Об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» на период 2019-2023 гг.
12. Об утверждении страховщика Общества.

**ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Сорокина Игоря Анатольевича – заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Трухачева Игоря Юрьевича - заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества – Крылову Юлию Андреевну.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций Секретаря Совета директоров и подписать в срок до 31 августа 2019 года договор от имени Общества с Крыловой Юлией Андреевной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

### **ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение п.3.2, 3.3 решений Совета директоров от 24.12.2018 (протокол № 14/18) по вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2018 года» в части невыполнения контрольных этапов планов - графиков реализации объектов в пгт. Каа-Хем, утвержденных Соглашением о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития АО «Тываэнерго».

3. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить восполнение допущенных отставаний по исполнению планов - графиков реализации объектов в пгт. Каа-Хем, утвержденных Соглашением о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития АО «Тываэнерго».

Срок: в течении 5 дней с момента принятия настоящего решения.

4. Указать Управляющему директору – Первому заместителю Генерального директора Общества на неисполнение решения Совета директоров от 26.02.2019 г. по п.3 вопроса 6 повестки дня (Протокол № 02/19).

5. Поручить Управляющему директору – Первому заместителю Генерального директора Общества представить членам Совета директоров План мероприятий (Дорожная карта) по исполнению требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2019 год

Срок: в течении 5 дней с момента принятия настоящего решения.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

### **ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2018 год.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год наличие отклонений от плановых показателей/мероприятий в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

3. Обеспечить в 2019 году выполнение работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов таких работ, невыполненных в 2018 году.

4. Управляющему директору – первому заместителю Генерального директора АО «Тываэнерго»:

- усилить работу по взысканию дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии;

- обеспечить достижение плановых показателей Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу План перспективного развития АО «Тываэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.06.2016 (протокол от 29.06.2016 № 8/16).

3. Считать бизнес-план Общества согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития АО «Тываэнерго» на период 2019-2023 годы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 9: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 10: Об утверждении отчета по программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2018 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет по программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2018г. в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 11: Об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» на период 2019-2023 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» на период 2019 – 2023 гг. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 12: Об утверждении страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика на право заключения договора «Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию», для нужд АО «Тываэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Срок страхования
Добровольное медицинское страхование (ДМС)	Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)	с «01» июля 2019 года по «30» июня 2020 года

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

И.А. Сорокин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова