
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 12/19
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 28.08.2019 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 30.08.2019 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 утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО "Тываэнерго" за 1 квартал 2018 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО "Тываэнерго" за 2 квартал 2018 года.
3. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2019 года.
4. Об утверждении отчета АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества за 2 квартал 2019 года.
5. Об утверждении страховщиков Общества.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО "Тываэнерго" за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 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 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО "Тываэнерго" за 2 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 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 3: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2019 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 2019 года согласно Приложению № 3 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 4: Об утверждении отчета АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества за 2 квартал 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2019 года согласно Приложению № 4 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 страховщиков Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика на право заключения договора по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных и производственных объектов АО «Тываэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Срок страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов	Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК»)	Период Страхования по каждому полису, выданном в течение срока действия настоящего договора, составляет 1 год

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: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019 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 01.07.2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

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 01.04.2019.

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 2019 года.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 29.03.2019г (Протокол № 7/19 от 31.05.2019 г.) по обеспечению погашения в 2019 году 714 млн. рублей (с учетом прочих потребителей 757,2 млн. рублей) дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в том числе во 2 квартале 2019 года в размере 235,0 млн. рублей согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

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 ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.А. Сорокин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова