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

ПРОТОКОЛ № 26/20
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 14.12.2020 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 16.12.2020 года

В заседании приняли участие: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

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

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 1 июля 2020 года.

2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2020 года.

3. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2019 год.

4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года.

5. Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года.

6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2020 года.

7. Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2020 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 1 июля 2020 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 1 июля 2020 г., 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 электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2020 г., согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.Отметить по итогам 2 квартала 2020 г. некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 166 млн руб. фактическое значение составило 245,7 млн рублей).

4.Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образовавшейся просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2020 г. согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5.Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 10 марта 2020 г. (протокол от 12 марта 2020 г. № 4/20) по обеспечению погашения в 2020 году 814,7 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2020 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

6.Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 415,7 млн руб. фактическое значение составило 455,3 млн рублей).

7.Изложить пп. 5.1 п. 5 решения Совета директоров Общества от 10 марта 2020 г. (протокол от 12 марта 2020 г. № 4/20) по вопросу 2 «Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2020 г.» в следующей редакции:

«5.1. Обеспечить погашение в 2020 году 439,5 млн руб. просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 1 января 2020 г., в том числе 250,3 млн руб. в 1 квартале 2020 г., 165,3 млн руб. во 2 квартале 2020 г., 23,9 млн руб. в 3 квартале 2020 г., 0 млн руб. в 4 квартале 2020 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Данилов Антон Евгеньевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30 сентября 2020 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год неисполнение плановых показателей согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года неисполнение и отклонение плановых показателей в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Тываэнерго», утвержденной приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 № 6@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить:

3.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Тываэнерго», утверждённой приказом Минэнерго России от 5 ноября 2019 г. № 6@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 11 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3.2. Риск не включения региональными регулирующими органами в необходимую валовую выручку расходов, связанных с реализацией внеплановых инвестиционных проектов;

3.3. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с неисполнением утвержденной инвестиционной программы.

4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по безусловному исполнению плановых параметров объектов утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 года неисполнение и отклонение плановых показателей в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 1 полугодии 2020 года запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также

информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя.

Срок - в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2020 года согласно приложению 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Тываэнерго», утвержденной приказом Минэнерго России от 05.11.2019 №6@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Д.Д. Михеев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова