

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 15/18**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 07.12.2018 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 07.12.2018 г.

**В заседании приняли участие:** Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

**Не принял участие в заседании:** Кажин-оол Роман Викторович, Швец Владислав Евгеньевич.

**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 01.10.2018 года.
2. Об утверждении отчёта АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества за 3 квартал 2018 года.
3. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2018 года.
4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2019 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 01.10.2018 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 01.10.2018 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 электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образовавшейся просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2018 года, согласно Приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол № 5/18) по обеспечению погашения в 2018 году 741 млн. рублей (с учетом прочих потребителей 745 млн. рублей) дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе в 3 квартале 2018 года в размере 126,0 млн. рублей согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении отчёта АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества за 3 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2018 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 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**



Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров



П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова