

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ПРОТОКОЛ № 16/18
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения: 24.12.2018 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 24.12.2018 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 отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года.
2. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети».
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2018 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2018 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Тываэнерго».
6. Об утверждении программы страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2019 год.
7. О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Тываэнерго».
8. О последующем одобрении договора поставки продукции №01.4000.478.18 от 30.11.2018 г., между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 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: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 14.12.2018.

2. Ввести в действие Положение о закупке с 25.12.2018.

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: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2018 г.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по среднесрочной ликвидности и по финансовому рычагу по состоянию на 30.06.2018.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Неисполнение планового показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии» (план: 92,5%, факт: 84,3%);

2.2. Наличие отклонений от сроков, установленных графиком производства проектно-изыскательских работ объекта «Строительство и реконструкция электросетевых объектов в пгт. Каа-Хем Республики Тыва»;

2.3. Наличие отклонений от плановых сроков выполнения контрольного этапа «Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории» по двум объектам объекта «Строительство и реконструкция электросетевых объектов в пгт. Каа-Хем Республики Тыва».

3. И.о. управляющего директора – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» Федорову Н.А.:

3.1. Усилить работу по взысканию дебиторской задолженности для достижения целевого уровня оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии;

3.2. Ускорить разработку и утверждение проектной документации по объекту «Строительство и реконструкция электросетевых объектов в пгт. Каа-Хем Республики Тыва»;

3.3. Обеспечить восполнение допущенных отставаний от сроков, установленных графиком производства проектно-изыскательских работ объекта «Строительство и реконструкция электросетевых объектов в пгт. Каа-Хем Республики Тыва»;

3.4. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества обоснование увеличения расходов на оплату труда административно- управленческого персонала относительно планового значения.

Срок: в течение 10 дней со дня принятия настоящего решения.

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 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 3 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 6: Об утверждении программы страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2019 год.

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.

ВОПРОС 7: О внесении изменений в Сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Сценарные условия формирования инвестиционной программы АО «Тываэнерго», утвержденные решением Совета директоров от 21.02.2018 г. (выписка из протокола № 2/18), в соответствии с Приложением № 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 8: О последующем одобрении договора поставки продукции №01.4000.478.18 от 30.11.2018 г., между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тывазэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор поставки продукции с протоколом разногласий № 01.4000.478.18 от 30.11.2018 г. между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тывазэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель – Акционерное общество «Тывазэнерго»;

Продавец – ПАО «МРСК Сибири»

Предмет договора:

Поставка электротехнических материалов.

Цена договора:

Цена настоящего Договора без учета НДС составляет 6 939 524 рублей 08 копеек, кроме того НДС 18% 1 249 114 рубля 33 копейки. Всего с НДС цена Договора составляет 8 188 638 рублей 41 копейки.

Иные существенные условия договора/порядок их определения:

Сроки поставки Продукции: с момента подписания договора до 31.12.2018 г.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

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