

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2/19**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 26.02.2019 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 27.02.2019 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. О рассмотрении отчета о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 3 квартал 2018 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2018 года.
4. Об утверждении отчёта АО «Тываэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества за 4 квартал 2018 года.
5. Об утверждении сметы затрат АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2019 года.
6. Об утверждении страховщика Общества.
7. Об исполнении п.3.4 решения Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол № 16/18) по вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2018 года».
8. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол № 3/18) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «Тываэнерго» на 2018-2022 гг.
9. Об утверждении программы страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2019 год.
10. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.

11. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.

**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 рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 3 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

**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 выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 4 квартал 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

**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 отчёта АО «Тывазэнерго» об обеспечении Страховой защиты Общества за 4 квартал 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении Страховой защиты Общества в 4 квартале 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

**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 сметы затрат АО «Тывазэнерго» на 1 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить в качестве Страховщика АО «Тывазэнерго» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Срок страхования
Страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ) АО «Тывазэнерго»	Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)	с «26» декабря 2018 г. по «25» декабря 2019 г.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Управляющему директору – Первому заместителю Генерального директора Общества усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тывазэнерго», 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 7:** Об исполнении п.3.4 решения Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол № 16/18) по вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2018 года».

**РЕШЕНИЕ:**

Признать исполненным п. 3.4 решения Совета директоров Общества от 24.12.2018 (протокол № 16/18) по вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2018 года».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** Бем Максим Константинович.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 8:** Об исполнении решения Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол № 3/18) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «Тываэнерго» на 2018-2022 гг».

**РЕШЕНИЕ:**

Признать исполненным решение Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол № 3/18) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «Тываэнерго» на 2018-2022 гг».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** Бем Максим Константинович.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 9:** Об утверждении программы страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2019 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить программу страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

**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 10:** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

**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 11: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно Приложениям № 8 и № 9 к настоящему решению.

**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