

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 14/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.11.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 01.12.2017 г.

В заседании приняли участие: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Кажин-оол Роман Викторович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.
2. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 года.
3. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2018 года.
4. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.
5. О рассмотрении отчета о выполнении в 3 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.03.2017 (протокол № 4/17) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «Тываэнерго» на 2016-2020 гг.
7. Об утверждении перечня инвестиционных проектов АО «Тываэнерго», подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2018 году.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении Страховой защиты в 3 квартале 2017 года АО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго»:

2.1. Указать на неисполнение решения Совета директоров от 28.08.2017 (Протокол №10/17) и требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тываэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.12.2015 №12/15) в части отсутствия заключённого договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней.

2.1. Обеспечить заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней до 15.12.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Кажин-оол Роман Викторович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 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 2017 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Кажин-оол Роман Викторович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить плановую 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, на 1 квартал 2018 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Кажин-оол Роман Викторович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.

