
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 10/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 28.08.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 31.08.2017 г.

В заседании приняли участие: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич, Селиверстова Татьяна Александровна.
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 01.07.2017 года.
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2017 года.
5. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Тываэнерго» на период 2017 – 2026 гг.
6. О реализации непрофильных активов Общества.
7. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 года.
8. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 4 квартал 2017 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 01.07.2017 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 01.07.2017 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 электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2017 года.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 27.02.2017 (Протокол № 2/17) по обеспечению погашения в 2017 году 739 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе во 2 квартале 2017 года в размере 200 млн. руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер задолженности (долга) АО «Тываэнерго» перед ПАО «МРСК Сибири», подлежащей урегулированию в рамках дела № А69-1725/11 путем подписания мирового соглашения между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» (далее – Мировое соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 131 958 585,60 рублей. Кроме того, за пользование денежными средствами АО «Тываэнерго» обязуется уплатить ПАО «МРСК Сибири» проценты, начисляемые на сумму долга. Процентная ставка устанавливается в размере действующей ключевой ставки ЦБ РФ, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении долга с даты заключения мирового соглашения по дату фактического окончательного погашения долга и с учетом фактического графика его погашения.

Общая сумма задолженности, подлежащая выплате по Мировому соглашению с учетом уплаты процентов, начисляемых на сумму долга с учетом ключевой ставки, действующей на дату заключения соглашения, с даты заключения мирового соглашения по 31.12.2022, не должна составлять 10% и более балансовой стоимости активов

