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

ПРОТОКОЛ № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 26.05.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
17. О выполнении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу: «О прекращении участия АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
19. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу: «Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС»».
20. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017.
21. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 г.
22. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2017 года.
23. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 3 квартал 2017 года.
24. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах периода тарифного регулирования.
25. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
26. Об утверждении сметы затрат АО «Тываэнерго» на 2 квартал 2017 года.

ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в

годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2017 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая 4, конференц-зал.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 06 июня 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(106 296)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Адвант-Аудит» (ИНН/КПП 5501240926/550101001, 644065, г.Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102) для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О прекращении участия АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
7. Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна,

Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовая) отчетности;

- выписки из решения Совета директоров по вопросам внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год;

- годовой отчет Общества;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидате в счетную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в

период с 07 июня 2017 года по 27 июня 2017 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 июня 2017 года во время проведения собрания по следующему адресу:

667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, АО «Тываэнерго», каб. 102.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 07 июня 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая 4, конференц-зал.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниева Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-4 к настоящему решению.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниева Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 07 июня 2017 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть

направлены по следующему адресу:

- 667001, Российская Федерация, Республика Тыва г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, АО «Тываэнерго».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными **не позднее 25 июня 2017 года**.

4. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (вручить под роспись) не позднее **07 июня 2017 года**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее **07 июня 2017 года**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Поликарпову Инну Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 16: Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

2. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 17: О выполнении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Обязанность выполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества возложить на Поликарпову Инну Александровну - секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 18: О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу: «О прекращении участия АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Прекратить участие АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 19: О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу: «Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС»».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить участие АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС» на следующих существенных условиях:

– размер регулярных ежеквартальных членских взносов – за первые 6 (шесть) месяцев членства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, далее 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц и оплачиваются раз в квартал в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей;

– в случае оплаты членских взносов авансом за 6 (шесть) месяцев, размер ежеквартальных взносов составит 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц, то есть 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей разовым платежом или за 12 (двенадцать) месяцев размер ежеквартальных взносов составит 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, то есть 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей разовым платежом;

– размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (сто тысяч) рублей;

– размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;

– форма оплаты взносов – денежные средства;

– порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО – Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей»;

– общее собрание членов Ассоциации может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 20: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года, согласно Приложению №7 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 01.01.2017.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 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 в 1 квартале 2017 в размере 219 млн. руб.

5. Согласовать уменьшение выручки за оказанные услуги по передаче электрической энергии свыше 3% от выручки филиала за отчетный квартал, согласно проекту бизнес-плана (с НДС), на сумму 15 741,3 тыс. руб. в результате урегулирования разногласий за период 2012-2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

Член Совета директоров Эрдыниева А.А. не принял участие в голосовании по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 21: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.

2. Отметить нарушение п.2.4.2. Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тываэнерго» утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.12.2015 №12/15) в части:

- несвоевременного проведения корпоративных процедур в соответствии с ОРД Общества, а также организации заключения и сопровождения договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), и добровольного страхования от несчастных случаев и болезней,

выразившиеся в нарушение обеспечения непрерывности страховой защиты Общества.

3. Поручить управляющему директору - первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» усилить контроль над исполнением требований Положения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 22: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 1 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 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 23: Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 3 квартал 2017 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 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 24: О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах периода тарифного регулирования.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг АО «Тываэнерго» на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования (2018-2022) с учетом Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и взаимодействии Правительства Республики Тыва и АО «Тываэнерго» в целях надежного электроснабжения потребителей на территории Республики Тыва в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 25: О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на неисполнение значительного количества поручений в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

3. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго»:

3.1. Принять безотлагательные меры по исполнению невыполненных решений Совета директоров Общества.

3.2. Соблюдать порядок рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов с Обществами, входящими в Группу компаний ПАО «Россети», предусмотренный Регламентом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 26: Об утверждении сметы затрат АО «Тываэнерго» на 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат АО «Тываэнерго» на 2 квартал 2017 года согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Управляющему директору - первому заместителю генерального директора Общества обеспечить утверждение на Совете директоров Общества бизнес-плана АО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг., в срок до 30.06.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.А. Поликарпова