

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 25/20**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 30.11.2020 года  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 01.12.2020 года

**В заседании приняли участие:** Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

**Не принял участие в заседании:** Кажин-оол Роман Викторович.

**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».

2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2020 год.

3. Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Тываэнерго» в новой редакции.

4. О рассмотрении отчёта сектора внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» для применения с 1 января 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2020 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2020 год согласно приложению 2 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Тываэнерго» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Тываэнерго» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Тываэнерго», утверждённое решением Совета директоров АО «Тываэнерго» от 16 сентября 2013 г. (протокол от 18 сентября 2013 г. № 9/13), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Тываэнерго».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Тываэнерго» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности АО «Тываэнерго» осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике АО «Тываэнерго» в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике АО «Тываэнерго», утверждённое решением Совета директоров АО «Тываэнерго» от 16 сентября 2013 г. (протокол от 18 сентября 2013г. № 9/13), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Тываэнерго» за 2020 год.

4. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров АО «Тываэнерго» от 31 декабря 2019 г. (протокол от 31 декабря 2019 г. № 21/19) по вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении отчёта сектора внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчёт сектора внутреннего аудита Департамента безопасности АО «Тываэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 9 месяцев 2020 г. согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.Д. Михеев**

**Секретарь Совета директоров**

**Ю.А. Крылова**