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

ПРОТОКОЛ № 12/16
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

**Дата и время окончания срока
приема опросных листов:**

09.09.2016 г.,
18 часов по Красноярскому времени

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

12.09.2016 г.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниева Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2016 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 2 квартал 2016 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 01.07.2016 года.
5. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2016 года.
6. Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго».
9. Об утверждении организационной структуры АО «Тываэнерго».

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Обществом по итогам работы за 1 полугодие 2016 года планового показателя относительной величины потерь электрической энергии на 1,76 п.п. (план - 39,75% к отпуску в сеть, факт - 41,51%).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго»:

3.1. представить на ближайшее заседание Совета директоров АО «Тываэнерго» отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в 1 полугодии 2016 года с детализацией по уровням напряжения в формате Приложения к настоящему решению Совета директоров Общества;

3.2. обеспечить безусловное исполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по итогам работы Общества за 9 месяцев 2016 года и 2016 год».

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 2 квартал 2016 года.

ИТОГИ голосования:

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

«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 электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года, согласно Приложению №3 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 01.04.2016.

3. Отметить неисполнение п. 10.5.2.1 СО 3.067 «Управление дебиторской, кредиторской задолженностью. Регламент» в части организации претензионно-исковой работы по урегулированию оспариваемой дебиторской задолженности.

4. Управляющему директору - первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить исполнение требований стандарта СО 3.067 «Управление дебиторской, кредиторской задолженностью. Регламент».

5. 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 2016 года.

6. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 27.05.2016 (Протокол № 6/16) по обеспечению погашения в 2016 году 672 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе во 2 квартале 2016 года в размере 151 млн. рублей.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену передаваемых в залог транспортных средств по договору, заключаемому между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 455 593 (Три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки, без НДС.

2. Одобрить договор залога транспортных средств (далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Залогодержатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – АО «Тываэнерго».

1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по оплате задолженности, возникшей из договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» № 18.00.274.09 от 12.10.2009, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем, следующее имущество (далее - Имущество):

Предмет Договора: № п/п	Наименование, характеристики Имущества, правоустанавливающие документы	Стоимость по договору (рублей)
1	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2016 года, двигатель № 409060*G3013333, шасси № 316300G0547855, кузов № 316300G1006047, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – ХТТ316300G1006047. Паспорт транспортного средства 73 00 380883, дата выдачи 26.04.2016г.	505 084,75
2	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2016 года, двигатель № 409060*G3012719, шасси № 316300G0547819, кузов № 316300G1006046, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – ХТТ316300G1006046. Паспорт транспортного средства 73 00 380882, дата выдачи 26.04.2016г.	505 084,75
3	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2016 года, двигатель № 409060*G3006159, шасси № 316300G0544240, кузов № 316300G1002907, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – ХТТ316300G1002907. Паспорт транспортного средства 73 00 372320, дата выдачи 21.03.2016г.	505 084,75

4	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT выпуска 2016 года, двигатель № 409060*G3016800, шасси № 316300G0549968, кузов № 316300G1007914, цвет – серебристый металлик, идентификационный номер (VIN) – ХТТ316300G1007914. Паспорт транспортного средства 73 00 384674, дата выдачи 26.05.2016г.	505 084,75
5	Автомобиль легковой UAZ PATRIOT Лимитед выпуска 2016 года, двигатель № 409060* G3022140, шасси 316300G0552856, кузов 316300G1010313, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) – ХТТ316300G1010313. Паспорт транспортного средства 73 00 924549	625 762,71
6	Автомобиль грузовой фургон УАЗ 390995-04 выпуска 2016 года, двигатель № 409110*G3023391, шасси 374100G0489299, кузов ХТТ390995G1210440, цвет – светло-серый неметаллик, идентификационный номер (VIN) –ХТТ390995G1210440. Паспорт транспортного средства 73 00 926591	404 745,76
7	Автомобиль грузовой фургон УАЗ 390995 выпуска 2016, двигатель № 409110*G3022383, шасси 374100G0488522, кузов 390995G1209426, , цвет – светло-серый неметаллик, идентификационный номер (VIN) –ХТТ390995G1209426	404 745,76
Итого		3 455 593,22

2. Заложенное по Договору Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Стоимость передаваемого в залог имущества:

Общая стоимость Имущества по соглашению сторон составляет - 3 455 593 (Три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22, без НДС.

Обязательства, обеспеченные залогом:

Обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:

Залогодатель обязан оплатить задолженность по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №18.00.274.09 от 12.10.2009 в сумме 2 942 449 (Два миллиона девятьсот сорок две тысячи четыреста сорок девять) рублей 56 копеек, в том числе:

- 1 847 373 (Один миллион восемьсот сорок семь тысяч триста семьдесят три) рубля 87 копеек за 4 квартал 2009 года (Акт приема-передачи № 7800002194 от 31.03.2010);
- 1 095 075 (Один миллион девяносто пять тысяч семьдесят пять) рублей 69 копеек за 3 квартал 2010 года (Акт приема-передачи № 7800016074 от 31.12.2010).

Обязательства, указанные в п.1.3. Договора, должны быть исполнены Залогодателем в течение 3 (трех) лет с даты заключения Договора.

Срок действия Договора:

Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами, действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных ст. 352 ГК РФ.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» по данному вопросу не учитывается голосование члена Совета директоров Общества А.В. Абрамова (признается зависимым директором).

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниева Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену передаваемых в залог транспортных средств по договору от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, с учетом заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 982 088 (Один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, без НДС.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15 (далее – ДС № 1, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Залогодержатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – АО «Тываэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по оплате задолженности, возникшей из договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» № 18.00.274.09 от 12.10.2009, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем, следующее имущество (далее - Имущество):

№ п/п	Наименование, характеристики Имущества, правоустанавливающие документы	Стоимость по договору, рублей
1	Аэролодка Пиранья-6 укороченная с кабиной и силовой установкой СУ- 1500 1UZ-FE (двигатель – TOYOTA 1UZ-FE)	1 944 800,00
2	Прицеп одноосный Аляска 7143 комплектация с тентом, основной, год выпуска 2014, VIN № XDD 714300E0000251, кузов № XDD 714300E0000251, цвет черный, государственный регистрационный знак ТВ720217, зарегистрирован МРЭО МВД по р. Тыва 21.01.2015, паспорт транспортного средства 24 ОВ 978658, дата выдачи 04.10.2014.	37 288,14
Итого		1 982 088,14

2. Заложенное по ДС № 1 Имущество остается во владении и пользовании Залогодателя и находится по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Стоимость передаваемого в залог имущества:

Общая стоимость Имущества по соглашению сторон составляет - 1 982 088 (Один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, без НДС.

Обязательства, обеспеченные залогом:

Обязательства Залогодателя, обеспечиваемые залогом Имущества, состоят в следующем:

Залогодатель обязан оплатить задолженность по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №18.00.274.09 от 12.10.2009 в сумме 1 725 645 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 89 копеек без учета НДС, в том числе:

- 130 427 (Сто тридцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей 55 копеек за 1 квартал 2011 года (Акт приема-передачи № 7800040061 от 30.06.2011);
- 114 118 (Сто четырнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 88 копеек за 2 квартал 2011 года (Акт приема-передачи № 7800066480 от 30.11.2011);
- 228 752 (Двести двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 22 копейки за 3 квартал 2011 года (Акт приема-передачи № 7800077033 от 31.12.2011);
- 351 909 (Триста пятьдесят одна тысяча девятьсот девять) рублей 80 копеек за 4 квартал 2011 года (Акт приема-передачи № 7800089833 от 31.03.2012);
- 49 051 (Сорок девять тысяч пятьдесят один) рубль 99 копеек за 4 квартал 2012 года (Акт приема-передачи № 7800154605 от 29.03.2013);
- 286 247 (Двести восемьдесят шесть тысяч двести сорок семь) рублей 18 копеек за 2 квартал 2014 года (Акт приема-передачи № 7800232994 от 30.09.2014);
- 228 475 (Двести двадцать восемь тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 72 копейки за 3 квартал 2014 года (Акт приема-передачи № 7800247918 от 31.12.2014);
- 315 607 (Триста пятнадцать тысяч шестьсот семь) рублей 04 копейки за 4 квартал 2014 года (Акт приема-передачи № 7800259326 от 31.03.2015);
- 21 055 (Двадцать одна тысяча пятьдесят пять) рублей 51 копейка за 1 квартал 2015 года (Акт приема-передачи № 7800267711 от 29.05.2015).

Обязательства, указанные в п.1.3. Договора, должны быть исполнены Залогодателем в течение 3 (трех) лет с даты заключения Договора.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение считается заключенным с момента подписания его сторонами, действует до прекращения обеспеченного залогом обязательства или наступления других обстоятельств, предусмотренных ст. 352 ГК РФ.

В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» по данному вопросу не учитывается голосование члена Совета директоров Общества А.В. Абрамова (признается зависимым директором).

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 8: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Тывазэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Тывазэнерго» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об утверждении организационной структуры АО «Тывазэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру АО «Тывазэнерго» в соответствии с

Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством РФ при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниева Антон Александрович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Секретарь Совета директоров

И.В. Левинская

Председатель Совета директоров

А.В. Абрамов