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

ПРОТОКОЛ № 12/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.12.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола: 31.12.2015 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Петухов А.В., Кажин-оол Р.В., Эрдыниева А.А.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Бем М.К.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2015 года.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2015 года.

4. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 15.05.2015г. (Протокол № 6/15) по вопросу 6 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.01.2012г. (Протокол № 1/12) по вопросу 3 повестки дня «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

6. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.

7. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 (Протокол № 8/15) по вопросу 4 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «Тываэнерго».

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».
11. Об утверждении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» на 2016 год.
12. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.
13. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тываэнерго» на 2016 год.

ВОПРОС №1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу.
3. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В. Кажин-оол Р.В.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить по итогам работы Общества за 3 квартал 2015 года невыполнение планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу на 1,76 процентных пункта (план 3 квартала 2015 года: 26,98%, факт: 28,74%).
4. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить достижение запланированного показателя относительной величины потерь по итогам 2015 года.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В. Кажин-оол Р.В.

«ПРОТИВ»

- Эрдыниев А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» за 1, 2, 3 кварталы 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №4. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 15.05.2015г. (Протокол № 6/15) по вопросу 6 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 31.01.2012г. (Протокол № 1/12) по вопросу 3 повестки дня «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию управляющего директора – первого заместителя генерального директора Общества по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных «Программой работ ОАО «Тываэнерго» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2012-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о выполнении работ в соответствии с Программой оформления прав в рамках предоставления отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго».

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В., Эрдыниев А.А.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №6. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества с учетом отчета о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, включая оценку деятельности менеджмента.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.
- «ПРОТИВ» • Эрдыниев А.А.
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №7. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 (Протокол № 8/15) по вопросу 4 повестки дня: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию об исполнении пунктов 1, 2 решения Совета директоров Общества от 29.06.2015 (Протокол № 8/15) по вопросу «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно», в 2015 году относительно 2014 года.

2. Установить целевое значение показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) в 2015 году на уровне 8,2% относительно факта 2014 года в соответствии с разделом №14 «Снижение удельных операционных расходов», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Включить раздел №14 «Снижение удельных операционных расходов» согласно Приложению № 5 к настоящему решению в бизнес-план ОАО «Тываэнерго» на 2015 год, утвержденный Советом директоров Общества 29.05.2015 (протокол № 7/15, вопрос 23).

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ» • Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Тываэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Тываэнерго» – 01.01.2016.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В.

«ПРОТИВ» • Эрдыниева А.А.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС №9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «Тываэнерго» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В., Эрдыниева А.А.

«ПРОТИВ» • Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В., Эрдыниев А.А. |
| «ПРОТИВ» | • Нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11. Об утверждении Плана закупок ОАО «Тываэнерго» на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План закупок ОАО «Тываэнерго» на 2016 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Эрдыниев А.А. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 12. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Тываэнерго», в том числе инвестиционную программу, на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора ОАО «Тываэнерго» обеспечить безусловное выполнение установленных бизнес-планом Общества целевых показателей в части непревышения уровня кредиторской задолженности, а также выполнения показателя EBITDA.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В. |
| «ПРОТИВ» | • Нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Эрдыниев А.А. |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 13. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Тываэнерго» на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Тываэнерго» на 2016 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю.,
Петухов А.В., Кажин-оол Р.В., Эрдыниев А.А.

«ПРОТИВ»

- Нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель
Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская