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

ПРОТОКОЛ № 7/18
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 24.05.2018 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 25.05.2018 г.

В заседании приняли участие: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

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 определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
7. 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.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
11. О выполнении функций Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
15. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.
16. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год и порядку их выплаты.
17. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций».
19. О рассмотрении проекта Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции.
20. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции.
21. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.
22. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции.
23. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
24. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
25. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 квартал 2018 года.
26. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2017 года.
27. Об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы.
28. О последующем одобрении соглашения от 29.12.2017 о погашении задолженности АО «Тываэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

«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

– 29 июня 2018 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, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири».

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 04 июня 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: 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»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: Об утверждении 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 2017 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8. Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: 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:
 - годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества) годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об его утверждении;
 - выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе

информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- выписка из протокола решения Совета директоров Общества по вопросу «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций»;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- сводная таблица вносимых изменений и дополнений в Устав Общества;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- сводная таблица вносимых изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- сводная таблица вносимых изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- 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.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июня 2018 года по 28 июня 2018 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2018 года, по одному из следующих адресов:

- Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4, АО «Тываэнерго»;
- Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 08 июня 2018 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, 29 июня 2018 года, по месту его проведения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: 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 № 1 и № 2 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»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема заполненных бюллетеней 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 08 июня 2018 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

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

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири».

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 26 июня 2018 года**.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: 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 № 3 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 **08 июня 2018 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 **08 июня 2018 года**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Крылову Юлию Андреевну – секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: 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 Крылову Юлию Андреевну - секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: 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 № 4 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»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 14: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 15: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		392 362
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Использование прибыли на инвестиции	158 109
	Погашение убытков прошлых лет	234 253

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 16: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год и порядку их выплаты.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 17: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Адвант-Аудит» (ИНН/КПП 5501240926/550101001, Россия, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 102/1, 62).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 18: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 7 963 164 285 (Семь миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) штук номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 114 842 999 (Один миллиард сто четырнадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 90 (Девяносто) копеек, на следующих основных условиях:

1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и Публичное акционерное общество «Российские сети».

2) Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Тываэнерго» будет определена Советом директоров АО «Тываэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций АО «Тываэнерго».

3) Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к АО «Тываэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 19: О рассмотрении проекта Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 20: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 21: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 22: О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 23: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 24: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 25: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 квартал 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 26: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2017 г.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 27: Об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» на 2018-2022гг. в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 28: О последующем одобрении соглашения от 29.12.2017 о погашении задолженности АО «Тываэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить соглашение от 29.12.2017 о погашении задолженности АО «Тываэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тываэнерго» (далее – Соглашение №2), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);

АО «Тываэнерго» (Должник).

Выгодоприобретатель:

АО «Тываэнерго» (Должник).

Предмет Соглашения: урегулирование порядка и сроков погашения задолженности Должника перед Кредитором с наступившим сроком оплаты по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС во исполнение Протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 27.06.2017 № 270 и является дополнительным соглашением к договору оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС от 25.01.2012 № 560/П, заключенным между Кредитором и Должником.

Цена Соглашения: определяется размером задолженности, подлежащей урегулированию по соглашению (размером основного долга), составляющей 110 380 882,41 руб. (Сто десять миллионов триста восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) руб. 41 коп. (с учетом НДС), а также суммой подлежащих уплате процентов, начисляемых на сумму основной задолженности.

Иные существенные условия Соглашения / порядок их определения:

Должник обязуется погасить Долг, указанный в п.2.1. Соглашения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора в срок до 31.12.2022.

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму Долга. Процентная ставка устанавливается в размере 11% годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части Долга с 01.05.2017 по дату фактического окончательного погашения Долга включительно, и с учетом фактического графика его

погашения. Должник уплачивает суммы причитающихся процентов, рассчитанных в соответствии с п.2.5 Соглашения, не позднее 31.12.2022.

Должник вправе произвести досрочное погашение Долга и процентов, предусмотренных п. 2.5. Соглашения.

При расчете процентов Стороны используют фактическое количество дней в соответствующем году (365 или 366 дней соответственно). Должник гарантирует Кредитору обеспечение своевременной оплаты текущих платежей по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС, заключенным с Кредитором.

Срок действия Соглашения №2:

Соглашение вступает в силу с даты его подписания, права и обязанности сторон по Соглашению возникают после принятия решения об одобрении настоящего Соглашения Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и органами управления АО «Тываэнерго» в соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее соглашение действует до полного исполнения Должником обязательств по Соглашению. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.05.2017.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Заинтересованным в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тываэнерго» лицом является контролирующее АО «Тываэнерго» лицо - ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо - ПАО «ФСК ЕЭС» является стороной по сделке с АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова