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

ПРОТОКОЛ № 16/17**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения: 29.12.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 29.12.2017 г.

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

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2017 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.
3. Об утверждении программы страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2018 год.
4. Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.
5. Об утверждении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, на 2018 год и прогноз на 2019-2022 гг.
6. Об утверждении Плана закупок АО «Тываэнерго» на 2018 год.
7. Об утверждении плана мероприятий по повышению надежности АО «Тываэнерго».
8. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2016 года.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 г. согласно Приложению № 1, к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров 30.12.2015 (протокол № 12/15, вопрос №8).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении программы страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить программу страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2018 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2018 год и прогнозный период 2019-2022 гг. в соответствии с Приложениями 4-6 настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, на 2018 год и прогноз на 2019-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об утверждении Плана закупок АО «Тываэнерго» на 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План закупок АО «Тываэнерго» на 2018 год согласно Приложению № 7, к настоящему решению Совета директоров.

2. Приостановить проведение закупок в целях обеспечения деятельности Общества в период с мая по декабрь 2018 года до утверждения Советом директоров бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2018 год и прогноз на 2019-2022 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об утверждении плана мероприятий по повышению надежности АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса АО «Тываэнерго» на период 2017-2022 гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО Тываэнерго обеспечить корректировку Плана мероприятий в случае дефицита источников финансирования в рамках утвержденной Минэнерго РФ инвестиционной программы, бизнес – плана и тарифных решений АО Тываэнерго.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества.

2. При расчете КПЭ АО «Тываэнерго» в 2017 году исключить из расчета суммы, указанные в Приложении № 10 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова