

---

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерное общество

«Тываэнерго»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

---

### ПРОТОКОЛ № 11/18

заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 31.08.2018 г.  
Форма проведения: опросным путем  
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
Дата составления протокола: 03.09.2018 г.

**В заседании приняли участие:** Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

**Не принял участие в заседании:** Швец Владислав Евгеньевич.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 2 квартал 2018 года
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
3. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствии с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 2 квартал 2018 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 2018 года согласно Приложению № 1.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.**

#### **РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» согласно Приложению № 2.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить План-график мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 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 электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образовавшейся просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 30.03.2018 (Протокол № 5/18) по обеспечению погашения в 2018 году 741 млн. рублей (с учетом прочих потребителей 745 млн. рублей) дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе во 2 квартале 2018 года в размере 171 млн. рублей, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова