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

ПРОТОКОЛ № 2/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 27.02.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 27.02.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниева Антон Александрович.

Не приняли участие: Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 2016 год.

2. 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 4 квартал 2016 года.

3. Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года.

4. Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 2 квартал 2017 года.

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.

6. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго».

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О рассмотрении отчета о выполнении в 4 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

9. О приоритетных направлениях деятельности АО «Тываэнерго».

10. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего

результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

11. О внесении изменений в план работы Совета директоров Общества.

12. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 года.

13. О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2016-2020 гг.

ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 2016 год.

2. Отметить неисполнение планового уровня потерь по итогам 2016 года. Потери в сетях АО «Тываэнерго» составили 277,265 млн. кВтч (38,87% от отпуска в сеть), что выше бизнес-плана на 1,99% (14,169 млн. кВтч).

3. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества разработать план мероприятий по снижению потерь электрической энергии на 2017 год с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: 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 4 квартал 2016 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 4 квартал 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении фактической сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить фактическую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 4: Об утверждении плановой сметы затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» на 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить плановую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 на 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Тываэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 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 01.01.2017 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 01.10.2016.

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе АО «Тываэнерго» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2016 года.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 27.05.2016 (Протокол № 6/16) о погашении за 12 месяцев 2016 просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии

из величины, сложившейся на 01.01.2016.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 739 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 219 млн. рублей в I квартале 2017 года, 161 млн. рублей во II квартале 2017 года, 154 млн. рублей в III квартале 2017 года, 204 млн. рублей в IV квартале 2017 года.

5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15 (далее – ДС № 2, Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Залогодержатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – АО «Тываэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 1.2 Договора читать в следующей редакции:

«Заложенное по Договору Имущество передается во владение и пользование Залогодержателю и находится по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74. Имущество передается от Залогодателя к Залогодержателю по Акту приема-передачи (по форме приложения №1 к Дополнительному соглашению № 2)».

2. Раздел 2 Договора «Права и обязанности сторон» читать в следующей редакции:

«2.1. Залогодержатель имеет право:

2.1.1. Пользоваться Имуществом в соответствии с его назначением.

2.1.2. Передать свои права по Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования.

2.2. Залогодержатель обязуется:

2.2.1. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного Имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.

2.2.2. Немедленно уведомлять Залогодателя о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного Имущества.

2.3. Залогодатель имеет право:

2.3.1. Проверять по документам и фактически наличие, количество, размер, состояние и условия хранения заложенного Имущества.

2.3.2. Требовать от Залогодержателя применения мер, необходимых для сохранения заложенного Имущества.

2.4. Залогодатель обязуется:

2.4.1. По требованию Залогодержателя выдавать ему документ о полном или частичном выполнении Залогодержателем обеспеченного залогом обязательства.

2.4.2. Не препятствовать Залогодержателю контролировать выполнение Залогодателем условий Договора.

2.4.3. Предъявлять по требованию Залогодержателя необходимые документы о своей производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности.

2.4.4. Не передавать Имущество в последующий залог третьим лицам без согласия Залогодержателя.

2.4.5. Не продавать Имущество, не передавать его в аренду или безвозмездное пользование, не распоряжаться им иным способом без письменного согласия Залогодержателя.

2.4.6. Застраховать Имущество по программе АвтоКАСКО, указав Залогодержателя в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя (только АвтоКАСКО)».

3. Пункт 3.6 Договора читать в следующей редакции:

«Залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенное Имущество до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях:

- передачи Залогодателем Имущества в последующий залог без согласия Залогодержателя;

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения №2.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и распространяет свое действие на правоотношения Сторон с 05.12.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: Эрдыниев Антон Александрович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 7: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость мирового соглашения по делу № А69-1725/11, заключаемого с ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 131 958 585,60 рублей.

2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - мировое соглашение по делу № А69-1725/11, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Истец: ПАО «МРСК Сибири»;

Ответчик: АО «Тываэнерго».

Выгодоприобретатель (-ли): АО «Тываэнерго».

