

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 1/20**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 27.01.2020 года  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 27.01.2020 года

**В заседании приняли участие:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года.
2. Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Тываэнерго».

**ВОПРОС 1: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.09.2019.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых

показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 18.09.2017 № 11/17) в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: Бем Максим Константинович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Тываэнерго» в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: Бем Максим Константинович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**Председатель Совета директоров**

**И.А. Сорокин**

**Секретарь Совета директоров**

**Ю.А. Крылова**