

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**Акционерное общество**

**«Тываэнерго»**

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

**ПРОТОКОЛ № 14/16**

**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата и время окончания срока  
приема опросных листов:**

21.10.2016 г.

18 часов по Красноярскому времени

**Форма проведения:**

опросным путем

**Место проведения:**

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

**Дата составления протокола**

21.10.2016 г.

**В заседании приняли участие (прислали опросные листы):** Абрамов Андре Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Рома Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна.

**Не принял участие:** Петухов Алексей Васильевич, Эрдынисев Антон Александрович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 09.09.2016 (протокол №12/16) по вопросу 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года».

2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2016 года.

3. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПА «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за квартал 2016 года.

**ВОПРОС 1:** Об исполнении решения Совета директоров Общества от 09.09.2016 (протокол №12/16) по вопросу 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы АО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2016 года».

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в I полугодии 2016 года детализацией по уровням напряжения в АО «Тываэнерго» в соответствии Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

**«ЗА»:** Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2:** О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2016 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и обеспечению финансовой устойчивости АО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2016 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3:** Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2016 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартала 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совет директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Абрамов

И.В. Левинский