
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерное общество

«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 15/17

заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения:

22.12.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

22.12.2017 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. Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2017 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 2016 год.
3. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Тываэнерго» в новой редакции.
4. О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 года.
5. О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2017 год 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 отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 2016 год согласно Приложению № 2 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 3: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Тываэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие внутренние документы Общества:

1. Стандарт бизнес-планирования АО «Тываэнерго» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Регламент бизнес-планирования АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4 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 4: О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 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 5: О рассмотрении отчета об исполнении сметы затрат АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об исполнении сметы затрат АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 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.

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова