

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 7/18**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 24.05.2018 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 25.05.2018 г.

**В заседании приняли участие:** Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
11. О выполнении функций Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
15. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.
16. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год и порядку их выплаты.
17. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций».
19. О рассмотрении проекта Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции.
20. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции.
21. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.
22. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции.
23. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
24. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
25. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» в соответствие с требованиями Стандартов качества обслуживания потребителей услуг за 1 квартал 2018 года.
26. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 4 квартал 2017 года.
27. Об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы.
28. О последующем одобрении соглашения от 29.12.2017 о погашении задолженности АО «Тываэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**РЕШЕНИЕ:**

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества

