

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 9/17****заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»****Дата проведения:****09.08.2017 г.****Форма проведения:****опросным путем****Место проведения:****г. Кызыл, ул. Рабочая, 4****Дата составления протокола:****11.08.2017 г.**

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

**Не приняла участие:** Селиверстова Татьяна Александровна.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «Тываэнерго» за 1 квартал 2017 года.
6. Об утверждении сметы затрат АО «Тываэнерго» на 3 квартал 2017 года.
7. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2017 года.
8. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Тываэнерго» на период 2018-2021 гг.
9. 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 2 квартал 2017 года.
10. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг.

**ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.****РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Дынькина Павла Борисовича - Главного советника генерального директора ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**  
**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Швеца Владислава Евгеньевича - Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества – Поликарпову Инну Александровну.

2. Поручить управляющему директор – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций Секретаря Совета директоров и подписать в срок до 31 августа 2017 года договор от имени Общества с Поликарповой Инной Александровной.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленный в соответствии с РСБУ, заключаемого между Обществом и ООО «Адвант-Аудит» в размере 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 5: Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО «Тывазэнерго» за 1 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО

«Тываэнерго» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 6: Об утверждении сметы затрат АО «Тываэнерго» на 3 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить смету затрат АО «Тываэнерго» на 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2017 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Тываэнерго» на период 2018-2021гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Тываэнерго» на период 2018-2021гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 9:** 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 2 квартал 2017 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. 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 2 квартал 2017 года.

2. В связи с полным выполнением текущего плана мероприятий в целях дальнейшего развития системы обслуживания потребителей услуг разработать и утвердить на очередном заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» план мероприятий, включающий вопросы по увеличению доли заявок на технологическое присоединение, поданных посредством личного кабинета на сайте Общества и ПАО «МРСК Сибири», работу с малым и средним бизнесом в рамках развития услуги «Энергоадвокат», развитие и взаимодействие с гарантирующим поставщиком в части использования электронного документооборота и электронно-цифровой подписи, а также развитие и взаимодействие с МФЦ региона.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 10:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров



П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров



И.А. Поликарпова