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

ПРОТОКОЛ № 17/16
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.12.2016 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 09.01.2017 г.

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

Не приняли участие: Петухов Алексей Васильевич, Эрдыниев Антон Александрович.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2. Об утверждении программы страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2017 год.

ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Левинской Ирины Владимировны с 31.12.2016 года.
2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Поликарпову Инну Александровну с 09.01.2017 года.
3. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций Секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 31.01.2017 года договор от имени Общества с Поликарповой Инной Александровной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении программы страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2017 год в соответствии с Приложениями № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель
Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.А. Поликарпова