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

ПРОТОКОЛ № 4/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.03.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 30.03.2017 г.

В заседании приняли участие: 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 рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2016-2020 гг.

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2016-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.11.2015 № 867, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1 обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2016-2020 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977;
 - 2.2 предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта инвестиционной программы АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.11.2015 № 867, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977;
 - 2.3 при очередной корректировке инвестиционной программы или доработке

инвестиционной программы по замечаниям органов исполнительной власти провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой 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