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

ПРОТОКОЛ № 10/20
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.04.2020 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 30.04.2020 года

В заседании приняли участие: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.
Не принял участие в заседании: Кажин-оол Роман Викторович.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном одобрении Соглашения сторон социального партнерства АО «Тываэнерго» по реализации некоторых пунктов Коллективного договора АО «Тываэнерго» на 2019-2021 гг.
2. Об утверждении отчета об исполнении плана закупки АО «Тываэнерго» за 2019 год.

ВОПРОС 1: О предварительном одобрении Соглашения сторон социального партнерства АО «Тываэнерго» по реализации некоторых пунктов Коллективного договора АО «Тываэнерго» на 2019-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение сторон социального партнерства АО «Тываэнерго» по реализации некоторых пунктов Коллективного договора АО «Тываэнерго» на 2019-2021 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета об исполнении плана закупки АО «Тываэнерго» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана закупки АО «Тываэнерго» за 2019 год согласно приложениям № 2 и 3 к настоящему решению.

2. Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить качественное планирование плана закупки в части заключения договоров страхования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

И.А. Сорокин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова