

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 15/19**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 25.10.2019 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 25.10.2019 г.

**В заседании приняли участие:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2019 года.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Тываэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.

**ВОПРОС 1: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Тываэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Тываэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2019 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, 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**