
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ № 15/20
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 23.07.2020 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 23.07.2020 года

В заседании приняли участие: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

Не принял участие в заседании: Кажин-оол Роман Викторович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении Положения о секторе внутреннего аудита департамента безопасности Общества.
2. Об утверждении Плана работы сектора внутреннего аудита департамента безопасности Общества на 2020 год.

ВОПРОС 1: Об одобрении Положения о секторе внутреннего аудита департамента безопасности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить Положение о секторе внутреннего аудита департамента безопасности АО «Тываэнерго» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1. Утвердить Положение о секторе внутреннего аудита Департамента безопасности АО «Тываэнерго» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
 - 2.2. Рассмотреть возможность административного подчинения сектора внутреннего аудита АО «Тываэнерго» Генеральному директору Общества.
 - 2.3. Результаты исполнения п. 2.2 настоящего решения представить на рассмотрение Совета директоров в составе отчета внутреннего аудита об исполнении плана работы за 6 месяцев 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы сектора внутреннего аудита департамента безопасности Общества на 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы сектора внутреннего аудита Департамента безопасности АО «Тываэнерго» на 2020 год (далее - План) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества при условии дополнения Плана мероприятиями по предоставлению Совету директоров АО «Тываэнерго» отчетов внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 мес. 2020 г., 9 мес. 2020 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Д.Д. Михеев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова