

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 16/19**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 12.11.2019 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 14.11.2019 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 фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении Страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года.
3. Об утверждении программы страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2020 год.

**ВОПРОС 1:** Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить фактическую смету затрат на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 3 квартал 2019 года согласно Приложению № 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 единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении Страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года.

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении Страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года согласно Приложению № 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.**

**ВОПРОС 3:** Об утверждении программы страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2020 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить программу страховой защиты АО «Тываэнерго» на 2020 год согласно Приложению № 3 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