
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 18/19
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 16.12.2019 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Время проведения: 17:00 часов по местному времени
Дата составления протокола: 19.12.2019 г.

В заседании приняли участие: Акилин Павел Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

Кворум имеется (5 из 7), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

Крылова Юлия Андреевна – секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго».

Опросные листы прислали члены Совета директоров: Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович.

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

Приглашенные:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Бочкарева Татьяна Анатольевна | Заместитель генерального директора по экономике и финансам- начальник управления экономики и финансов АО «Тываэнерго» |
| 2. Ефимов Владимир Васильевич | И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири» |
| 3. Левинский Андрей Игоревич | Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири» |
| 4. Федоров Николай Анатольевич | Управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Тываэнерго» |
| 5. Шатохин Денис Витальевич | Начальник департамента инвестиций и капитального строительства АО «Тываэнерго» |

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении промежуточного отчета о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

Слушали: Крылову Юлию Андреевну.

Секретарь Совета директоров доложила о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении промежуточного отчета о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

Слушали: Федорова Николая Анатольевича – Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».

Докладчик представил Совету директоров Общества информацию о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

На голосование поставлено решение:

1. Принять к сведению промежуточный отчет о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

2. Отметить:

- неисполнение графиков реализации объектов пгт. Каа-Хем;
- неудовлетворительную работу менеджмента Общества по реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

3. Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить ввод в эксплуатацию объектов в пгт. Каа-Хем.

Срок: до 31.12.2019г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению промежуточный отчет о ходе реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

2. Отметить:

- неисполнение графиков реализации объектов пгт. Каа-Хем;
- неудовлетворительную работу менеджмента Общества по реализации проекта по строительству объектов в пгт. Каа-Хем.

3. Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить ввод в эксплуатацию объектов в пгт. Каа-Хем.

Срок: до 31.12.2019г.

Председатель Совета директоров

И.А. Сорокин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова