
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 19/20
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 18.09.2020 г.
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Время проведения: 17:00 часов по местному времени
Дата составления протокола: 22.09.2020 г.

В заседании приняли участие: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Кабанов Алексей Васильевич, Кажин-оол Роман Викторович, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

Кворум имеется (6 из 7), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

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

Опросный лист прислал член Совета директоров: Зверков Дмитрий Юрьевич.

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

Приглашенные:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Федоров Николай
Анатольевич | Управляющий директор-первый заместитель
генерального директора АО «Тываэнерго» |
|-----------------------------------|---|

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Тываэнерго» на период до 2024 года.

Слушали: Крылову Юлию Андреевну.

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

По вопросу 1 повестки дня: Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Тываэнерго» на период до 2024 года.

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

Докладчик представил Совету директоров Общества основную концепцию Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Тываэнерго» на период до 2024 года по Республике Тыва.

На голосование поставлено решение:

Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Тываэнерго» на период до 2024 года по Республике Тыва согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Кажин-оол Роман Викторович, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Тываэнерго» на период до 2024 года по Республике Тыва согласно приложению 1 к настоящему решению.

Председатель Совета директоров

Д.Д. Михеев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова