

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2/20**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 25.02.2020 года  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 26.02.2020 года

**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 внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».
2. Об утверждении страховщика Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа АО «Тываэнерго» 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: Об утверждении страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

| Вид страхования   | Страховая компания   | Срок страхования                            |
|---|--|---|
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев | Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО | со «02» апреля 2020г по «01» апреля 2021 г. |

|                                 |          |  |
|---------------------------------|----------|--|
| транспортных средств<br>(ОСАГО) | «СОГАЗ») |  |
|---------------------------------|----------|--|

**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**