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

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

Дата проведения: 05.10.2020 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 08.10.2020 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 утверждении отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» за 2018 год.
2. О рассмотрении отчета сектора внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2020 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Плана по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2020 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» за 2018 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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: О рассмотрении отчета сектора внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Сектора внутреннего аудита Департамента безопасности АО «Тываэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 6 месяцев 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу Общества разработать на основе типовой политики внутреннего аудита для ДЗО ПАО «Россети» и утвердить Политику внутреннего аудита АО «Тываэнерго».

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 3: О рассмотрении отчета о выполнении Плана по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет о выполнении плана по развитию системы обслуживания потребителей услуг АО «Тываэнерго» за 2 квартал 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 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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