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

ПРОТОКОЛ № 21/19
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 31.12.2019 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 31.12.2019 года

В заседании приняли участие: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.
Не принял участие в заседании: Кажин-оол Роман Викторович.
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров АО «Тываэнерго» (протокол от 29.07.2019 №10/19) по вопросу № 8 «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».

3. Считать бизнес-план согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития АО «Тываэнерго» на период 2020-2024 годы.

4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго» принять исчерпывающие меры по минимизации убытка Общества от оказания услуг по передаче электрической энергии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Сорокин Игорь Анатольевич, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Бем Максим Константинович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

И.А. Сорокин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова