

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 27/20**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 22.12.2020 года  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 22.12.2020 года

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

**Не принял участие в заседании: нет.**

**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении отчета по программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2019 г.

2. О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440).

**ВОПРОС 1: Об утверждении отчета по программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2019 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет по программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2019 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго» обеспечивать вынесение отчета по программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов одновременно с годовым отчетом об исполнении бизнес-плана Общества.

**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.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**ВОПРОС 2: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО**

**«Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440).**

**РЕШЕНИЕ:**

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440).

**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.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

Д.Д. Михеев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова