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

ПРОТОКОЛ № 28/20
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30.12.2020 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 30.12.2020 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 кредитного плана АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении Страховой защиты Общества в 3 квартале 2020 года.
3. Об утверждении страховщика Общества.
4. Об утверждении Плана закупок АО «Тываэнерго» на 2021 год.

ВОПРОС 1: Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить кредитный план АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 1 квартал 2021 года в соответствии с Положением о кредитной политике.

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.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении Страховой защиты Общества

в 3 квартале 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

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

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты АО «Тываэнерго» (далее – Положение), утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» (протокол от 29 июня 2020 г. № 378/20), в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества исключить случаи нарушения Положения.

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.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Кажин-оол Роман Викторович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное личное страхование	АО «СОГАЗ»	26.12.2020 - 25.12.2021

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.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Кажин-оол Роман Викторович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 4: Об утверждении Плана закупок АО «Тываэнерго» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План закупок АО «Тываэнерго» на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и

объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утверждёнными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров.

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.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Кажин-оол Роман Викторович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

Д.Д. Михеев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова