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

ПРОТОКОЛ № 7/20
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 17.04.2020 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 17.04.2020 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. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года.
2. О рассмотрении отчёта генерального директора о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчёт «О результатах Антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 года» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении отчёта генерального директора о выполнении в 4 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчёт генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2019

года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора АО «Тываэнерго» обеспечить выполнение работ по оформлению имущественных прав, с учётом объёмов таких работ невыполненных в 2018-2019 гг., в рамках затрат, запланированных в бизнес-плане на 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Бем Максим Константинович, Зверков Дмитрий Юрьевич, 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