

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерное общество

«Тывазнерго»

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ПРОТОКОЛ № 13/16

заседания Совета директоров АО «Тывазнерго»

Дата и время окончания срока
приема опросных листов:

26.09.2016 г.

18 часов по Красноярскому времени
опросным путем

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола

26.09.2016 г.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна,

Не принял участие: Абрамов Андрей Валериевич, Петухов Алексей Васильевич, Эрдыниева Антон Александрович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «Тывазнерго» на 2016-2020гг.

ВОПРОС 1: О досрочном прекращении полномочий и избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя председателя Совета директоров Общества Петухова Алексея Васильевича.

2. Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Трухачев Игоря Юрьевича - заместителя начальника департамента корпоративного управления взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Сибири".

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2: О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «Тывазнерго» на 2016-2020гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить доработанный проект инвестиционной программы Общества на 2016-2020гг. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества:

2.1. обеспечить утверждение доработанного проекта инвестиционной программы Общества на 2016-2020гг в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2.2. представить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на Совете директоров Общества в течение 30 дней после утверждения доработанного проекта инвестиционной программы Общества на 2016-2020гг в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Трухачев Игорь Юрьевич, Кажин-оол Рома Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Заместитель председателя
Совета директоров



И.Ю. Трухачев

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская