

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 1/16
заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»

Дата и время окончания срока
приема опросных листов:

29.01.2016 г.,
18 часов по Красноярскому времени

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

29.01.2016 г.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

Кворум имеется (7 из 7), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 13.03.2015 (Протокол № 4/15) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год и последующие периоды».

ВОПРОС 1. О рассмотрении отчета об исполнении решения Совета директоров Общества от 13.03.2015 (Протокол № 4/15) по вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на 2015 год и последующие периоды».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015 год в Министерстве топлива и энергетики РТ и инвестиционной программы на период 2016-2020 гг. в Министерстве энергетики РФ, в соответствии с порядком, определенным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977.

ИТОГИ голосования:

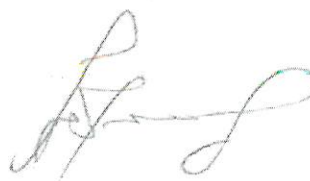
«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель
Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская