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

ПРОТОКОЛ № 5/19
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 11.04.2019 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 11.04.2019 г.

В заседании приняли участие: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

Не принял участие в заседании: Кажин-оол Роман Викторович, Швец Владислав Евгеньевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об исполнении п. 2 решения Совета директоров Общества от 28.12.2019г. (протокол № 17/18) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана закупок АО «Тываэнерго» на 2019 год.

ВОПРОС 1: Об исполнении п. 2 решения Совета директоров Общества от 28.12.2019г. (протокол № 17/18) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана закупок АО «Тываэнерго» на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров Общества от 28.12.2019г. (протокол № 17/18) по вопросу № 1 «Об утверждении Плана закупок АО «Тываэнерго» на 2019 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Заместитель Председателя
Совета директоров



И.Ю. Трухачев

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова