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

ПРОТОКОЛ № 1/19
заседания Совета директоров АО «Тывазэнерго»

Дата проведения: 25.02.2019 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 25.02.2019 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. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тывазэнерго» на 2018 – 2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тывазэнерго» на 2018 – 2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тывазэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 № 6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@).

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Тывазэнерго»:

2.1. организовать утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тывазэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 №4@) в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 № 6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 № 4@) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.3. обеспечить повторное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 17.10.2017 №6@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 17.10.2018 №4@), доработанного по результатам устранения замечаний в срок не позднее 31.05.2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: Бем Максим Константинович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова