

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

**ПРОТОКОЛ № 3/18**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 26.02.2018 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 26.02.2018 г.

**В заседании приняли участие:** Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Кажин-оол Роман Викторович.

**Не принял участие:** Швец Владислав Евгеньевич, Пудовкин Александр Николаевич.

**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2018 – 2022 гг.

**ВОПРОС 1: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на 2018 – 2022 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27.10.2017 №6@.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 27.10.2017 №6@.

2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Тываэнерго» на период 2018-2022 гг.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Дынькин Павел Борисович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Кажин-оол Роман Викторович.

**«ПРОТИВ»:** Бем Максим Константинович.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель Совета директоров



П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова