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

ПРОТОКОЛ № 6/18
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 18.04.2018 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 19.04.2018 г.

В заседании приняли участие: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.
2. Об утверждении отчета по программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2017г.
3. Об утверждении отчета об исполнении плана закупки АО «Тываэнерго» за 2017 год.
4. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2017 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго», включающий инвестиционную программу, на 2018 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2019-2022 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: Бем Максим Константинович.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 2: Об утверждении отчета по программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2017г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет по программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов АО «Тываэнерго» за 2017 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об утверждении отчета об исполнении плана закупки АО «Тываэнерго» за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении плана закупки АО «Тываэнерго» за 2017 год, согласно Приложениям № 3, № 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Кажин-оол Роман Викторович, Пудовкин Александр Николаевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Швец Владислав Евгеньевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова