

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерное общество

«Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 12/18

заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения:

19.09.2018 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

20.09.2018 г.

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

Не принял участие в заседании: Швец Владислав Евгеньевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго».

ВОПРОС 1: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Иванов Виталий Валерьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова