

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тывазэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 1/18
заседания Совета директоров АО «Тывазэнерго»

Дата проведения: 30.01.2018 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 31.01.2018 г.

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

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2017 года.
2. Об утверждении страховщика Общества.
3. О проведении технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ АО «Тывазэнерго».
4. Об утверждении ежеквартальной формы отчета управляющей организации ПАО «МРСК Сибири» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества в новой редакции.

ВОПРОС 1: Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика на право заключения договора страхования от несчастных случаев и болезней АО «Тываэнерго»:

п/п	Вид страхования	Страховая компания	Срок страхования
1.	Страхование от несчастных случаев и болезней АО «Тываэнерго»	САО «ВСК»	с 26.12.2017 г. по 25.12.2018 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: О проведении технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ АО «Тываэнерго».**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию о проведении технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об утверждении ежеквартальной формы отчета управляющей организации ПАО «МРСК Сибири» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества в новой редакции.**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить в новой редакции форму отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу форму отчета Управляющей организации по осуществлению ПАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества, утвержденную решением Совета директоров АО «Тываэнерго» от 21.04.2017 (Протокол №6/17 от 24.04.2017).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров



П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова