

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ПРОТОКОЛ № 17/18
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения: 28.12.2018 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 28.12.2018 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. Об утверждении Плана закупок АО «Тываэнерго» на 2019 год.
2. Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго».

ВОПРОС 1: Об утверждении Плана закупок АО «Тываэнерго» на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План закупок АО «Тываэнерго» на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Приостановить проведение закупок в целях обеспечения деятельности Общества в период с марта по декабрь 2019 года до утверждения Советом директоров бизнес-плана Общества на 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) АО «Тываэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова