

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 23/20**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 18.11.2020 года  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 18.11.2020 года

**В заседании приняли участие:** Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

**Не принял участие в заседании:** Кажин-оол Роман Викторович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об определении цены размещения дополнительных акций АО «Тываэнерго».
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 года.
3. Об утверждении Страховщика Общества.

**ВОПРОС 1: Об определении цены размещения дополнительных акций АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить в соответствии со статьей 36 и статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции АО «Тываэнерго» в размере 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2020 г. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 3: Об утверждении Страховщика Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО)	САО «ВСК»	23.09.2020 – 22.09.2021

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета директоров

Д.Д. Михеев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова