

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

ВОПРОС 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

ВОПРОС 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тывазэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тывазэнерго»**

Дата проведения: 26.05.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

ВОПРОС 6: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(106 296)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС 7: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров



И.А. Поликарпова

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

ВОПРОС 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Адвант-Аудит» (ИНН/КПП 5501240926/550101001, 644065, г.Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102) для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу: «О прекращении участия АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

ВОПРОС 18: О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу: «О прекращении участия АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Прекратить участие АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

19. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу: «Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС»».

ВОПРОС 19: О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу: «Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС»».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Одобрить участие АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС» на следующих существенных условиях:

– размер регулярных ежеквартальных членских взносов – за первые 6 (шесть) месяцев членства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, далее 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц и оплачиваются раз в квартал в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей;

– в случае оплаты членских взносов авансом за 6 (шесть) месяцев, размер ежеквартальных взносов составит 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц, то есть 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей разовым платежом или за 12 (двенадцать) месяцев размер ежеквартальных взносов составит 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, то есть 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей разовым платежом;

– размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (сто тысяч) рублей;

– размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;

– форма оплаты взносов – денежные средства;

– порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО – Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей»;

– общее собрание членов Ассоциации может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниева Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова