

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Тывазэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 3/16
заседания Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»

Дата и время окончания срока
приема опросных листов:

04.03.2016 г.,

18 часов по Красноярскому времени
опросным путем

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

07.03.2016 г.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниева Антон Александрович.

Кворум имеется (7 из 7), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционеров(ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах)
1.	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589

2.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири»	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589
4.	Эрдынинев Антон Александрович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589
5.	Кажин-оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589
6.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589
7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Начальник Отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами(ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционеров(ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в процентах)
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589
2.	Карцева Александра Владимировна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589

3.	Муленико Наталья Борисовна	Главный специалист отдела контроля и рисков департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589
4.	Романенко Ольга Викторовна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589
5.	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Сибири»	ПАО «МРСК Сибири»	98,9589

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «27» мая 2016 года.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель
Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская