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

ПРОТОКОЛ № 9/18**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения: 11.07.2018 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 11.07.2018 г.

В заседании приняли участие: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Кажин-оол Роман Викторович, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

Не принял участие в заседании: Швец Владислав Евгеньевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Тываэнерго».

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Дынькина Павла Борисовича – Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Трухачева Игоря Юрьевича – заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества – Крылову Юлию Андреевну.
2. Поручить управляющему директор – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций Секретаря Совета директоров и подписать в срок до 31 августа 2018 года договор от имени Общества с Крыловой Юлией Андреевной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Тываэнерго» (акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая, в количестве 7 963 164 285 (Семь миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) штук, способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Бем Максим Константинович, Дынькин Павел Борисович, Иванов Виталий Валерьевич, Кажин-оол Роман Викторович, 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