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

ПРОТОКОЛ № 9/19
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 27.06.2019 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 28.06.2019 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. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Тываэнерго».

2. «Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Тываэнерго».

ВОПРОС 1: О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Тываэнерго» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-06-40247-F-001D от 16 августа 2018 года) следующие изменения:

текст абзацев 2-4 подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8. «Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является более ранняя из следующих дат:

- день размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- день, в которой истекает 1 (Один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг»

заменить на:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является более ранняя из следующих дат:

- день размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- день, в который истекает 2 (Два) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг».

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 Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Тываэнерго» - акций обыкновенных именных бездокументарных 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, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-06-40247-F-001D от 16 августа 2018 года, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

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.

Заместитель Председателя
Совета директоров



И.Ю. Трухачев

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Крылова