

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

ПРОТОКОЛ №3/15
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 06.03.2015 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата составления протокола: 10.03.2015 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Бем М.К., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниев А.А.

Не принял участие: Кажин-оол Р.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 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 Общества 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 ОАО «МРСК	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

		Сибири»		
2.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник отдела раскрытия информации и взаимодействия с акционерами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
4.	Эрдыниев Антон Александрович	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
5.	Кажин-оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
6.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	ОАО «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 ОАО «Россети»	ОАО «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 ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

2.	Карцева Александра Владимировна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
3.	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист отдела контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
4.	Мустафина Олеся Юрьевна	Ведущий специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
5.	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниев А.А., Бем М.К.

«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 29 мая 2015 г.**

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Петухов А.В., Селиверстова Т.А., Трухачев И.Ю., Эрдыниев А.А., Бем М.К.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров



А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская