

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 16/20**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 27.07.2020 года  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 27.07.2020 года

**В заседании приняли участие:** Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

**Не принял участие в заседании:** Кажин-оол Роман Викторович.

**Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Тываэнерго».
2. О рассмотрении отчёта о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2020 г.

**ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Тываэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества «Тываэнерго» (фактически размещенные ценные бумаги – акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 7 831 248 789 (семь миллиардов восемьсот тридцать один миллион двести сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят девять) штук номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (четырнадцать) копеек каждая, способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-06-40247-F-001D, дата государственной регистрации 16 августа 2018 г.) согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчёта о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2020 г.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 29 мая 2020 г. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**Д.Д. Михеев**

**Секретарь Совета директоров**

**Ю.А. Крылова**