

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Акционерное общество**  
**«Тываэнерго»**

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

**ПРОТОКОЛ № 3/19**  
**заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

**Дата проведения:** 06.03.2019 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Кызыл, ул. Рабочая, 4  
**Дата составления протокола:** 06.03.2019 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 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.
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. Выдвинуть кандидатуры для избрания в Совет директоров АО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1	Иванов Виталий Валерьевич	Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»
2	Зверков Дмитрий Юрьевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
3	Дынькин Павел Борисович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Сибири»
4	Трухачев Игорь Юрьевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»
5	Кажин – оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва
6	Бем Максим	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая

	Константинович	компания»
7	Селиверстова Татьяна Александровна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

2. Выдвинуть кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию АО «Тываэнерго»:

№	Ф. И. О.	Должность
1	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3	Витковская Ольга Александровна	Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
4	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
5	Мустафина Олеся Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»

**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 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 «23» мая 2019 года.

**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.**

Председатель Совета директоров

П.Б. Дынькин

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова