

ПРОТОКОЛ №3/11
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 31 марта 2011 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема
опросных листов 31.03.2011 до 18 часов 00 минут
по Красноярскому времени
Дата составления протокола 04 апреля 2011 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

Председатель совета директоров: Архипов Н.В.

Секретарь Совета директоров: Левинская И.В.

Повестка дня:

1. Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».

ВОПРОС №1. Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия членов Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго»:

1.1. Лукина Олега Николаевича – председателя Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго»;

1.2. Переславского Виктора Владимировича – члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».

2. Избрать в состав Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго»:

2.1. Митькина Евгения Владимировича – заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «МРСК Сибири»;

2.2. Абрамова Андрея Валериевича – и.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири».

3. Избрать председателем Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» Митькина Евгения Владимировича.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П.,
Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета
директоров ОАО «Тываэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»



И.В. Левинская