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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

ВОПРОС 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

ВОПРОС 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 26.05.2017 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

ВОПРОС 6: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(106 296)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:


«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС 7: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров



И.А. Поликарпова

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

ВОПРОС 8: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Адвант-Аудит» (ИНН/КПП 5501240926/550101001, 644065, г.Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102) для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Тываэнерго»**

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7/17
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»**

Дата проведения:

26.05.2017 г.

Форма проведения:

опросным путем

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Дата составления протокола:

29.05.2017 г.

В заседании приняли участие: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

Не принял участие: Петухов Алексей Васильевич.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу: «О прекращении участия АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

ВОПРОС 18: О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Тываэнерго» по вопросу: «О прекращении участия АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Прекратить участие АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Трухачев Игорь Юрьевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Эрдыниев Антон Александрович.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Секретарь Совета директоров

 И.А. Поликарпова

