

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6/16**  
**заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»**

Дата и время окончания срока  
приема опросных листов:

27.05.2016 г.,  
18 часов по Красноярскому времени  
опросным путем

Форма проведения:

Место проведения:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Дата составления протокола

27.05.2016 г.

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич, Эрдыниев Антон Александрович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

7. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

**ВОПРОС 7: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»: Абрамов Андрей Валериевич, Бем Максим Константинович, Кажин-оол Роман Викторович, Петухов Алексей Васильевич, Селиверстова Татьяна Александровна, Трухачев Игорь Юрьевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: Эрдыниев Антон Александрович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Секретарь Совета директоров



И.В. Левинская