

ПРОТОКОЛ № 52
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

25 апреля 2014 г.
опросным путем
67010, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Заводская, 2а

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Раков А.В., Серебряков К.С., Бокарева Е.Е., Голубева О.В., Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов А.А.**

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

Председательствующий: **Раков А.В.**
Секретарь: **Гузик Е.С.**

Повестка дня:

1. Об избрании генерального директора Общества на новый срок.

ВОПРОС № 1: Об избрании генерального директора Общества на новый срок.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Избрать генеральным директором ОАО «Тываэнергосбыт» Иванова Виктора Васильевича на новый срок до 26 апреля 2015 года включительно.

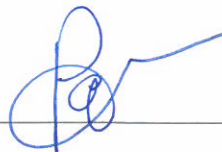
ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Раков А.В., Серебряков К.С., Бокарева Е.Е., Голубева О.В., Губанова И.В., Иванов В.В., Коновалов А.А. |
| «ПРОТИВ» | • Нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Нет |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором ОАО «Тываэнергосбыт» Иванова Виктора Васильевича на новый срок до 26 апреля 2015 года включительно.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт» _____



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт» _____



Е.С. Гузик

25 апреля 2014г.