

**ПРОТОКОЛ № 57**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнергосбыт»**

Дата проведения: **29 сентября 2014 г.**  
Форма проведения: **опросным путем**  
Место проведения: **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., Булавинцев А.С., Денискина О.С., Иванов В.В., Степанова М.Д.**

Не приняла участие в заседании: **Богач Е.В.**

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. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.
2. О согласовании совмещения генерального директора ОАО «Тываэнергосбыт» должностей в органах управления других организаций.
3. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

**ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Булавинцев А.С.,  
Денискина О.С., Иванов В.В., Степанова М.Д.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

*Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.*

**ВОПРОС № 2: О согласовании совмещения генеральным директором ОАО «Тываэнергосбыт» должностей в органах управления других организаций.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «Тываэнергосбыт» Ивановым Виктором Васильевичем должности Управляющего директора – Первого заместителя Генерального директора ОАО «Тываэнерго».

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Булавинцев А.С.,  
Денискина О.С., Иванов В.В., Степанова М.Д.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

*Одобрить совмещение Генеральным директором ОАО «Тываэнергосбыт» Ивановым Виктором Васильевичем должности Управляющего директора – Первого заместителя Генерального директора ОАО «Тываэнерго».*

**ВОПРОС № 3: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.**

**Формулировка решения, выносимого на голосование:**

1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора Общества.

2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» на условиях, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

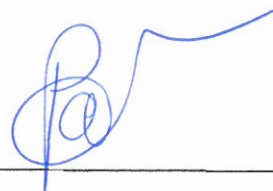
- «ЗА» • Раков А.В., Серебряков К.С., Булавинцев А.С.,  
Денискина О.С., Иванов В.В., Степанова М.Д.
- «ПРОТИВ» • Нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в качестве регистратора Общества.
2. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» на условиях, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Председатель Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» \_\_\_\_\_



А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнергосбыт» \_\_\_\_\_



Е.С. Гузик

29 сентября 2014г.