

ПРОТОКОЛ № 59
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт»

Дата проведения: 31 октября 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., Богач Е.В., Булавицев А.С., Денискина О.С., Иванов В.В., Степанова М.Д.**

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 одобрении сделки по залогов векселей

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки по залогов векселей.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Одобрить заключение договоров залога в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Тываэнергосбыт» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договоров залога в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Тываэнергосбыт» на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт» _____  А.В. Раков
Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнергосбыт» _____  Е.С. Гузик
31 октября 2014г.