

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

10 октября 2008 г.
опросным путем
667004, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.**

Не приняли участие в голосовании: **Григорьева А.В.,**

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

Председательствующий: **Вишняков В.Н.**
Секретарь: **Бочкарева А.Н.**

Повестка дня:

1. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Тываэнерго».

Вопрос 1: Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Тываэнерго» согласно приложению 1 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»	• Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.
«ПРОТИВ»	• нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	• нет

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

В.Н. Вишняков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

А.Н. Бочкарева

13 октября 2008 г.