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

ПРОТОКОЛ № 24/20
заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»

Дата проведения: 20.11.2020 года
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола: 20.11.2020 года

В заседании приняли участие: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

Не принял участие в заседании: Кажин-оол Роман Викторович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг АО «Тываэнерго».

ВОПРОС 1: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг АО «Тываэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «Тываэнерго» (акции обыкновенные в количестве 4 374 285 714 (Четыре миллиарда триста семьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук, способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Акилин Павел Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Зверков Дмитрий Юрьевич, Кабанов Алексей Васильевич, Мещеряков Андрей Николаевич, Михеев Дмитрий Дмитриевич.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Д.Д. Михеев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова