

ПРОТОКОЛ № 12
еодового обшего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Тываэнерго»
(ОАО «Тываэнерго»)

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Тываэнерго»*
Место нахождения Открытого акционерного общества «Тываэнерго»: *Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл.*

Вид общего собрания: *еодовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *09 июня 2004 года.*

Место проведения общего собрания: *Республика Тыва. г. Кызыл, ул. Колхозная. 2.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.*

Регистрация участников собрания в месте проведения общего собрания происходила: *09 июня 2003 года с 11 часов 00 минут местного времени до 15 часов 00 минут местного времени.*

Время открытия собрания: *14 часов 00 минут местного времени*

Время закрытия общего собрания: *15 часов 00 минут местного времени*

Время начала подсчета голосов: *14 часов 00 минут местного времени.*

Председатель Общего собрания акционеров: *Ефимов Владислав Сергеевич - заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: *Франц Виталий Оскарович.*

Решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» (протокол № 25 от 21.04.2004 г.) определено, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества – Франц В.О.

На собрании присутствуют:

1. Член Совета директоров ОАО «Тываэнерго» – Ефимов Владислав Сергеевич.
2. Генеральный директор ОАО «Тываэнерго» – Верзаков Анатолий Иванович.

Слушали секретаря собрания акционеров, выполняющего функции счетной комиссии:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 768424000.

Всего по состоянию на 14 часов 00 минут (время начала собрания) 09 июня 2004 года в годовом общем собрании акционеров принимает участие 1 акционер в лице полномочного представителя, который в совокупности обладает 760424000 штук голосующих акций общества, что составляет 98,96% от общего количества голосующих акций Общества.

На начало собрания кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, общее собрание правомочно принимать решения.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании акционеров – 760424000 голосов, что составляет 98,96% от общего количества голосующих акций Общества.

Повестка общего собрания:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года;*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;*
4. *Об утверждении аудитора Общества.*

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также

о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.

Слушали генерального директора ОАО «Тываэнерго» Верзаков Анатолия Ивановича. Докладчик представил общему собранию годовой отчет общества, составленный в соответствии с Типовой формой, разработанной ОАО РАО "ЕЭС России". Подводя итоги прошлого года, докладчик отметил, что ОАО «Тываэнерго» переживает не лучшие времена. Высокая дотационность бюджета Республики Тыва, самая низкая зарплата на душу населения по России, напрямую сказываются на финансовом положении Общества.

Дебиторская задолженность за оказанные услуги возросла к уровню прошлого года на 172,1 % и составила 344 млн. рублей. 42% всего долга приходится на оптового перепродавца электрической энергии ГУП «Тувкоммунэнерго»; в отношении которого в настоящее время проводятся процедуры банкротства. Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 288,7% и составила 458,4 млн. рублей. Убытки от продаж составили 108,7 млн. рублей. Чистая прибыль за 2003 год сложилась отрицательной (- 130478000 руб.).

В соответствии с п.4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет общества предварительно был утвержден Советом директоров (Протокол № 25 от 21.04.04). Бухгалтерская отчетность за 2003 год подтверждена заключением аудиторской фирмой ООО АКГ «Экфард». По итогам 2003 г. при размере уставного капитала 768424 тыс. руб., стоимость чистых активов составила 502300 тыс. руб., т.е. меньше размера уставного капитала, в связи с чем, Совет директоров Общества рекомендовал дивиденды по итогам 2003 г. не выплачивать.

В планах предприятия на 2004 год предусматривается финансовое оздоровление Общества – дальнейшее развитие производства, участие в реформировании энергетики. Докладчик предложил:

- 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.**
- 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 финансовый год:**

	<i>(тыс. руб.)</i>
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	-130478
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- 3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года не выплачивать.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 760424000, что составляет 98,96% от общего числа голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня имеется, общее собрание правомочно принять решение.

Голосовали:

«За» - 760424000 (100%) голосов.
«Против» - 0 (0%) голосов
«Воздержалось» - 0 (0%) голосов

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	-130478
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года не выплачивать.

По вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали Ефимов Владислава Сергеевича:

Докладчик отметил, что ОАО «Красноярскэнерго», являющееся в совокупности владельцем 98,96% голосующих акций общества в соответствии пп. 1,3,4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 2.2.-2.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс) выдвинуло кандидатов в Совет директоров Общества. 05 апреля 2004 г. Совет директоров (протокол № 24 от 05.04.04) рассмотрел предложение акционера, и включил предложенные кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

Число кандидатов, предложенных акционером для включения в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, не превышает количественный состав соответствующего органа общества.

Каждый из кандидатов в Совет директоров дал письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества.

Докладчик предложил избрать Совет директоров Общества из лиц, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Кузичев Михаил Васильевич	Генеральный директор ОАО «Красноярскэнерго»
2	Ефимов Владислав Сергеевич	Зам. генерального директора - директор по корпоративному управлению и развитию ОАО «Красноярскэнерго»
3	Никитин Александр Валерьевич	Зам. генерального директора – директор по финансам ОАО «Красноярскэнерго»
4	Фурсеева Татьяна Владимировна	Начальник отдела корпоративного управления департамента акционерного капитала ОАО «Красноярскэнерго»
5	Верзаков Анатолий Иванович	Генеральный директор ОАО «Тываэнерго»
6	Шулин Максим Игоревич	Советник фонда «Институт профессиональных директоров»
7	Новиков Николай Валентинович	Советник фонда «Институт профессиональных директоров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания для кумулятивного голосования: 5378968000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5322968000, что составляет 98,96% от общего числа голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня имеется, общее собрание правомочно принять решение.

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Кузичев Михаил Васильевич	Генеральный директор ОАО «Красноярскэнерго»	760424000
2	Ефимов Владислав Сергеевич	Зам. генерального директора - директор по корпоративному управлению и развитию ОАО «Красноярскэнерго»	760424000
3	Никитин Александр Валерьевич	Зам. генерального директора – директор по финансам ОАО «Красноярскэнерго»	760424000
4	Фурсеева Татьяна Владимировна	Начальник отдела корпоративного управления департамента акционерного капитала ОАО «Красноярскэнерго»	760424000
5	Верзаков Анатолий Иванович	Генеральный директор ОАО «Тываэнерго»	760424000
6	Шулин Максим Игоревич	Советник фонда «Институт профессиональных директоров»	760424000
7	Новиков Николай Валентинович	Советник фонда «Институт профессиональных директоров»	760424000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность кандидата
1	Кузичев Михаил Васильевич	Генеральный директор ОАО «Красноярскэнерго»
2	Ефимов Владислав Сергеевич	Зам. генерального директора - директор по корпоративному управлению и развитию ОАО «Красноярскэнерго»
3	Никитин Александр Валерьевич	Зам. генерального директора – директор по финансам ОАО «Красноярскэнерго»
4	Фурсеева Татьяна Владимировна	Начальник отдела корпоративного управления департамента акционерного капитала ОАО «Красноярскэнерго»
5	Верзаков Анатолий Иванович	Генеральный директор ОАО «Тываэнерго»
6	Шулин Максим Игоревич	Советник фонда «Институт профессиональных директоров»
7	Новиков Николай Валентинович	Советник фонда «Институт профессиональных директоров»

По вопросу № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

Слушали Ефимов Владислава Сергеевича.

Докладчик отметил, что ОАО «Красноярскэнерго», являющееся в совокупности владельцем 98,96% голосующих акций общества в соответствии пп. 1,3,4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 2.2.-2.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс) выдвинуло кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. 05 апреля 2004 г. Совет директоров (протокол № 24 от 05.04.04) рассмотрел предложение акционера, и включил предложенные кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов, предложенных акционером для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, не превышает количественный состав соответствующего органа общества (пять кандидатов).

Каждый из кандидатов в Ревизионную комиссию не является акционером Общества, и дал письменное согласие на избрание в Ревизионную комиссию.

Докладчик охарактеризовал кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, как квалифицированных работников имеющих достаточный опыт работы в сфере контрольно-финансовой и экономической деятельности и предложил избрать Ревизионную комиссию из числа лиц, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Емельянов Николай Николаевич	Начальник Департамента контроля ОАО «Красноярскэнерго»
2	Шломов Илья Валентинович	Начальник сектора контроля финансовой дисциплины и внутреннего аудита Департамента контроля ОАО «Красноярскэнерго»
3	Палкин Игорь Витальевич	Экономист первой категории сектора контроля исполнения планов Департамента контроля ОАО «Красноярскэнерго»
4	Мезенцева Наталья Васильевна	Ведущий юрисконсульт Дирекции по правовому обеспечению ОАО «Красноярскэнерго»
5	Никитина Тамара Екимовна	ведущий инженер планово-экономического отдела ОАО «Тываэнерго»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 760424000, что составляет 98,96% от общего числа голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня имеется, общее собрание правомочно принять решение.

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	итоги голосования					
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРОТИВ
1	Емельянов Николай Николаевич	Начальник Департамента контроля ОАО «Красноярскэнерго»	ЗА	760424000 (100%)	ПРОТИВ	0 (0%)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (0%)
2	Шломов Илья Валентинович	Начальник сектора контроля финансовой дисциплины и внутреннего аудита Департамента контроля ОАО «Красноярскэнерго»	ЗА	760424000 (100%)	ПРОТИВ	0 (0%)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (0%)
3	Палкин Игорь Витальевич	Экономист первой категории сектора контроля исполнения планов Департамента контроля ОАО «Красноярскэнерго»	ЗА	760424000 (100%)	ПРОТИВ	0 (0%)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (0%)
4	Мезенцева Наталья Васильевна	Ведущий юрисконсульт Дирекции по правовому обеспечению ОАО «Красноярскэнерго»	ЗА	760424000 (100%)	ПРОТИВ	0 (0%)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (0%)
5	Никитина Тамара Екимовна	ведущий инженер планово-экономического отдела ОАО «Тываэнерго»	ЗА	760424000 (100%)	ПРОТИВ	0 (0%)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
---	--------	-----------

1	Емельянов Николай Николаевич	Начальник Департамента контроля ОАО «Красноярскэнерго»
2	Шломов Илья Валентинович	Начальник сектора контроля финансовой дисциплины и внутреннего аудита Департамента контроля ОАО «Красноярскэнерго»
3	Палкин Игорь Витальевич	Экономист первой категории сектора контроля исполнения планов Департамента контроля ОАО «Красноярскэнерго»
4	Мезенцева Наталья Васильевна	Ведущий юрисконсульт Дирекции по правовому обеспечению ОАО «Красноярскэнерго»
5	Никитина Тамара Екимовна	ведущий инженер планово-экономического отдела ОАО «Тываэнерго»

По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Слушали Ефимова Владислава Сергеевича.

Докладчик отметил, что 19.04.04 на заседании Совета директоров Общества (протокол № 25 от 21.04.04) в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров было принято решение предложить собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу «Экфард» имеющее:

- Лицензию на осуществление аудиторской деятельности №Е003662 (5 лет), выдана на основании приказа Минфина РФ от 04.03.2003 №60;

- Лицензию управления ФСБ по Новосибирской области на осуществление работ с использованием сведений, содержащих коммерческую тайну от 06.02.2003 Б 325134 (3 года).

Докладчик отметил, что предложенный аудитор проводил проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» в 2001-2003 гг. и имеет в своем штате высококвалифицированных аудиторов и богатый опыт аудиторской деятельности, в том числе на предприятиях энергетики.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 760424000, что составляет 98,96% от общего числа голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня имеется, общее собрание правомочно принять решение.

Голосовали:

«За» - 760424000 (100%) голосов.
«Против» - 0 (0%) голосов
«Воздержалось» - 0 (0%) голосов

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу «Экфард».

Повестка дня исчерпана.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Тываэнерго» объявляется закрытым.

Дата составления протокола: 09 июня 2004 г.

Председатель

Общего собрания акционеров

В.С. Ефимов

Секретарь

Общего собрания акционеров

В.О. Франц