

**Открытое акционерное общество «Тываэнерго»
(ОАО «Тываэнерго»)**

667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

**ПРОТОКОЛ № 13
внеочередного общего собрания акционеров**

Вид Общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения: *заочное голосование.*

Место нахождения ОАО «Тываэнерго»: *Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.*

Дата проведения: *08 сентября 2004 г.*

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

Председатель Общего собрания акционеров: *Кузичев Михаил Васильевич - Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: *Чистобаева Елена Васильевна.*

Решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» (протокол № 28 от 09.08.2004 г.) определено, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Чистобаева Е.В.

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

08 сентября 2004 года во внеочередном общем собрании акционеров принимают участие 2 акционера в лице полномочных представителей, которые в совокупности обладают 768424000 штук голосующих акций общества, что составляет 100% 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 – 768424000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Повестка дня:

- 1. О внесении изменений в Устав общества;***
- 2. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» по итогам работы за 2003г.***

Вопрос № 1: *О внесении изменений в Устав общества.*

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: 768424000, что составляет 100% 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.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Внести в Устав Общества следующие изменения:

В статье 4 пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 630 107 680 (Шестьсот тридцать миллионов сто семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

В статье 4 пункт 4.2. изложить в следующей редакции:

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 82 (восемьдесят две) копейки каждая в количестве 768 424 000 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) штук на общую сумму по номинальной стоимости 630 107 680 (Шестьсот тридцать миллионов сто семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - 768424000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав Общества следующие изменения:

В статье 4 пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 630 107 680 (Шестьсот тридцать миллионов сто семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

В статье 4 пункт 4.2. изложить в следующей редакции:

4.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0 (ноль) рублей 82 (восемьдесят две) копейки каждая в количестве 768 424 000 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) штук на общую сумму по номинальной стоимости 630 107 680 (Шестьсот тридцать миллионов сто семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Вопрос № 2: О выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» по итогам работы за 2003г.

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: 768424000, что составляет 100% 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.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» по итогам работы за 2003г.:

№	Ф.И.О.	Размер вознаграждения
1	<i>Емельянов Николай Николаевич</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3
2	<i>Палкин Игорь Витальевич</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3
3	<i>Шломов Илья Валентинович</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3
4	<i>Минаева Лариса Анатольевна</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3
5	<i>Мезенцева Наталья Васильевна</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Размер вознаграждения	Количество поданных голосов, % от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания					
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ПРОТИВ
1	<i>Емельянов Николай Николаевич</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3	768424000, (100%)	0, (0%)	0, (0%)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0, (0%)
2	<i>Палкин Игорь Витальевич</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3	768424000, (100%)	0, (0%)	0, (0%)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0, (0%)
3	<i>Шломов Илья Валентинович</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3	768424000, (100%)	0, (0%)	0, (0%)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0, (0%)
4	<i>Минаева Лариса Анатольевна</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3	768424000, (100%)	0, (0%)	0, (0%)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0, (0%)
5	<i>Мезенцева Наталья Васильевна</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3	768424000, (100%)	0, (0%)	0, (0%)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0, (0%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» по итогам работы за 2003г.:

№	Ф.И.О.	Размер вознаграждения
1	<i>Емельянов Николай Николаевич</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3
2	<i>Палкин Игорь Витальевич</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3
3	<i>Шломов Илья Валентинович</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3
4	<i>Минаева Лариса Анатольевна</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3
5	<i>Мезенцева Наталья Васильевна</i>	Тарифная ставка рабочего 1-го разряда х 3

Повестка дня исчерпана.

Дата составления протокола: 08 сентября 2004 г.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**

М.В. Кузичев

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

Е.В. Чистобаева