

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**годового общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества «Тываэнерго»**

*Полное фирменное наименование:*

*открытое акционерное общество «Тываэнерго»;*

*Место нахождения общества:*

*667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.*

*Вид общего собрания акционеров: годовое.*

*Форма проведения общего собрания: собрание.*

*Дата проведения общего собрания: 30 июня 2011 г.*

*Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.*

*Дата составления протокола: 01 июля 2011 года.*

**Повестка дня:**

- 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 2010 финансового года.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об утверждении аудитора Общества.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 45 минут по местному времени.

Время открытия общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов – 12 часов 00 минут по местному времени.

Время закрытия общего собрания акционеров – 13 часов 45 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

**667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.**

**Председатель годового общего собрания акционеров:** *Архинов Николай Васильевич – Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

**Секретарь собрания:** *Левинская Ирина Владимировна - секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового общего собрания акционеров Общества – *Левинская Ирина Владимировна.*

Общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет 768 424 000 (семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании, составляет, составляет 760 424 000 (семьсот шестьдесят миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Тываэнерго», что составляет 98,96 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №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 2010 финансового года.**

Слушали исполняющего обязанности управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» Крылова Николая Александровича.

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «Тываэнерго» за 2010 год. Докладчик отметил, что по результатам 2010 года Обществом получена прибыль в размере 18 932 тыс. рублей.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	768 424 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	18 932
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	947
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Прибыль на развитие</i>	16 750
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	1 235

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

Результаты голосования по вопросу № 1:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
760 424 000	98,96%	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 932
Распределить на: Резервный фонд	947
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	16 750
Погашение убытков прошлых лет	1 235

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Председатель на общем собрании акционеров Общества Архипов Николай Васильевич доложил о рассмотрении Советом директоров Общества в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, кандидатур в состав Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении в бюллетень для голосования следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Архипов Николай Васильевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Сибири»
2	Митяева Татьяна Петровна	Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Сибири»
3	Иргит Шолбан-оол Советович	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
4	Петухов Алексей Васильевич	И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
5	Пешкуров Вадим Ильич	Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Тывазэнерго»
6	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
7	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 378 968 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	5 322 968 000	98,96%

Кворум имеется

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Архипов Николай Васильевич	Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Сибири»
2	Митяева Татьяна Петровна	Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Сибири»
3	Иргит Шолбан-оол Советович	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
4	Петухов Алексей Васильевич	И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
5	Пешкуров Вадим Ильич	Управляющий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Тываэнерго»
6	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
7	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования по вопросу № 2:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против всех»	«Воздержался по всем»
Архипов Николай Васильевич	760 424 000	0	0
Митяева Татьяна Петровна	760 424 000		
Иргит Шолбан-оол Советович	760 424 000		
Петухов Алексей Васильевич	760 424 000		
Пешкуров Вадим Ильич	760 424 000		
Куликов Евгений Валентинович	760 424 000		
Ахрименко Дмитрий Олегович	760 424 000		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Архипов Николай Васильевич;
2. Митяева Татьяна Петровна;
3. Иргит Шолбан-оол Советович;
4. Петухов Алексей Васильевич;
5. Пешкуров Вадим Ильич;
6. Куликов Евгений Валентинович;
7. Ахрименко Дмитрий Олегович.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Председатель общего собрания акционеров Общества Архипов Николай Васильевич доложил о рассмотрении Советом директоров ОАО «МРСК Сибири» в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», кандидатур в состав Ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении в бюллетень для голосования следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Сатдаров Евгений Якубович	Начальник контрольно-ревизионного отдела департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2	Уралбаев Евгений Васильевич	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
3	Муленко Наталья Борисовна	Ведущий специалист сектора внутреннего аудита и контроля отдела по экономической и информационной безопасности департамента по экономической безопасности и режиму ОАО «Тываэнерго»
4	Нуякшев Николай Васильевич	Специалист I категории группы управления ДЗО службы корпоративного управления департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири»
5	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	768 424 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Сатдаров Евгений Якубович	Начальник контрольно-ревизионного отдела департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2	Уралбаев Евгений Васильевич	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
3	Муленко Наталья Борисовна	Ведущий специалист сектора внутреннего аудита и контроля отдела по экономической и информационной безопасности департамента по

		экономической безопасности и режиму ОАО «Тывазэнерго»
4	Нуякшев Николай Васильевич	Специалист I категории группы управления ДЗО службы корпоративного управления департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири»
5	Мешалова Галина Ивановна	Главный эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования по вопросу № 3:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Сатдаров Евгений Якубович	760 424 000 (100%)	0	0	0
Уралбаев Евгений Васильевич	760 424 000 (100%)	0	0	0
Муленко Наталья Борисовна	760 424 000 (100%)	0	0	0
Нуякшев Николай Васильевич	760 424 000 (100%)	0	0	0
Мешалова Галина Ивановна	760 424 000 (100%)	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

#### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Сатдаров Евгений Якубович;
2. Уралбаев Евгений Васильевич;
4. Муленко Наталья Борисовна;
5. Нуякшев Николай Васильевич;
6. Мешалова Галина Ивановна

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Об утверждении аудитора Общества.**

Слушали исполняющего обязанности управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тывазэнерго» Крылова Николая Александровича.

Докладчик представил для утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества компанию Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза-Красноярск», рекомендованную Советом директоров Общества.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	768 424 000	100%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:  
 Утвердить аудитором Общества – ООО «ФинЭкспертиза-Красноярск».

Результаты голосования по вопросу № 4:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
760 424 000	98,96%	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества – ООО «ФинЭкспертиза-Красноярск».

**Приложение:** Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тывазнерго» на 5 листах в 1 экз.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Тывазнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Тывазнерго»



И. В. Левинская