

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

30 июля 2009 г.
опросным путем
667004, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2
3 августа 2009 г.

Дата составления протокола:

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Вишняков В.Н., Митяева Т.П., Лукин О.Н., Кизило А.Л., Мартынов О.Б., Шумилов А.А., Сторчай М.А.**

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

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго»;
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго»;
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тываэнерго»;
4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год;
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.
6. Об одобрении заключения договора возмездного оказания услуг по замене дефектных опор 0,4 кВ, между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Тываэнерго» Вишнякова Виталия Николаевича.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»	Митяева Т.П., Лукин О.Н., Кизило А.Л., Сторчай М.А., Мартынов О.Б., Шумилов А.А.
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	Вишняков В.Н.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Мартынова Олега Борисовича.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»	Вишняков В.Н., Митяева Т.П., Лукин О.Н., Кизило А.Л., Мартынов О.Б., Шумилов А.А., Сторчай М.А.
------	--

«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тывазэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Тывазэнерго» Вельмезеву Яну Владимировну.

2. Определить вознаграждение секретарю Совета директоров в размере одной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 05.08.2009 г. договор от имени Общества с Вельмезевой Яной Владимировной.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» Вишняков В.Н., Митяева Т.П., Лукин О.Н., Кизило А.Л.,
Мартынов О.Б., Шумилов А.А., Сторчай М.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 г.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить бизнес-план Общества на 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» Вишняков В.Н., Митяева Т.П., Лукин О.Н., Кизило А.Л.,
Мартынов О.Б., Шумилов А.А., Сторчай М.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2009-2010 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» Вишняков В.Н., Митяева Т.П., Лукин О.Н., Кизило А.Л.,
Мартынов О.Б., Шумилов А.А., Сторчай М.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об одобрении заключения договора возмездного оказания услуг по замене дефектных опор 0,4 кВ, между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить цену договора оказания услуг по замене дефектных опор ОАО «Тываэнерго», заключаемого Обществом с ОАО «МРСК Сибири», в размере 39 999 267 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести шестьдесят семь) руб., в том числе НДС 18% 6 101 583,10 (шесть миллионов сто одна тысяча пятьсот восемьдесят три руб. 10 коп.) руб.
2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг по замене дефектных опор 0,4-10 кВ между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося для ОАО «Тываэнерго» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Тываэнерго»

Исполнитель - ОАО «МРСК Сибири»

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по замене дефектных опор на ВЛ 0,4 - 10кВ, принадлежащих ОАО «Тываэнерго» и находящихся на территории республики Тыва, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям настоящего Договора.

Цена договора и порядок расчетов: Цена, настоящего Договора составляет 39 999 267 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести шестьдесят семь) руб., в том числе НДС 18% 6 101 583,10 (шесть миллионов сто одна тысяча пятьсот восемьдесят три руб. 10 коп.) руб.

Оплата по настоящему договору производится «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта об оказании услуг и получения счета-фактуры, при условии, что услуги оказаны надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора. Основанием для оплаты является Акт об оказании услуг.

Сроки выполнения работ:

Начальный срок выполнения работ: с 01 августа 2009 года.

Конечный срок выполнения работ: 31 декабря 2009 года.

Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» Вишняков В.Н., Митяева Т.П., Кизило А.Л., Мартынов О.Б. ,
Сторчай М.А.

«ПРОТИВ» нет

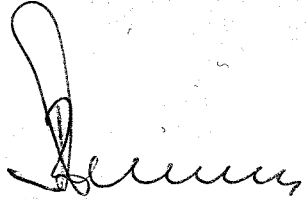
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Лукина О.Н., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" он признается зависимым директором.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Шумилова А.А, так как он является членом совета директоров ОАО «МРСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Председатель Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



В.Н. Вишняков

Секретарь Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



Я.В. Вельмезева