

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**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:* 29 июня 2012 года.

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

*Дата составления протокола:* 30 июня 2012 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 2011 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.**

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:** *Савинов Павел Александрович* – Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

**Секретарь собрания:** *Шевчук Ольга Игоревна* - секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового общего собрания акционеров Общества – *Шевчук Ольга Игоревна*.

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 2011 финансового года.**

Слушали управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» Пешкурова Вадима Ильича.

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «Тываэнерго» за 2011 год. Докладчик отметил, что по результатам 2011 года Обществом получен убыток в размере 274 540 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 2011 год.*
2. *Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:*

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(274540)</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Прибыль на развитие</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

3. *Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 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 2011 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(274 540)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

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

Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Савинов Павел Александрович 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	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»
2	Сагаан-оол Карим Байлак-оолович	Министр промышленности и энергетики Республика Тыва
3	Фетисов Виталий Владимирович	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Сибири»
4	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
5	Савинов Павел Александрович	Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»
6	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
7	Грачева Ирина Анатольевна	Начальник отдела ценных бумаг 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	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»
2	Сагаан-оол Карим Байлак-оолович	Министр промышленности и энергетики Республика Тыва
3	Фетисов Виталий Владимирович	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Сибири»
4	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
5	Савинов Павел Александрович	Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»
6	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
7	Грачева Ирина Анатольевна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования по вопросу № 2:

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против всех»	«Воздержался по всем»
Абрамов Андрей Валериевич	760 424 000	0	0
Сагаан-оол Карим Байлак-оолович	760 424 000		
Фетисов Виталий Владимирович	760 424 000		
Петухов Алексей Васильевич	760 424 000		
Савинов Павел Александрович	760 424 000		
Куликов Евгений Валентинович	760 424 000		
Грачева Ирина Анатольевна	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. Абрамов Андрей Валериевич;
2. Сагаан-оол Карим Байлак-оолович;
3. Фетисов Виталий Владимирович;
4. Петухов Алексей Васильевич;
5. Савинов Павел Александрович;
6. Куликов Евгений Валентинович;
7. Грачева Ирина Анатольевна.

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

Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Савинов Павел Александрович доложил о рассмотрении Советом директоров ОАО «Тывазэнерго» 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	Уралбаев Евгений Васильевич	Главный специалист контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
3	Нужкшев Николай Васильевич	Ведущий специалист группы управления ДЗО службы корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»
4	Колпакова Ольга Вячеславовна	Ведущий специалист сектора внутреннего аудита и контроля ОАО «Тывазэнерго»
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела 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	Уралбаев Евгений Васильевич	Главный специалист контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
3	Нуюкшев Николай Васильевич	Ведущий специалист группы управления ДЗО службы корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»
4	Колпакова Ольга Вячеславовна	Ведущий специалист сектора внутреннего аудита и контроля ОАО «Тывазэнерго»
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела 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
Уралбаев Евгений Васильевич	760 424 000 (100%)	0	0	0
Муленко Наталья Борисовна	760 424 000 (100%)	0	0	0
Нуюкшев Николай Васильевич	760 424 000 (100%)	0	0	0
Колпакова Ольга Вячеславовна	760 424 000 (100%)	0	0	0
Филиппова Ирина Александровна	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. Уралбаев Евгений Васильевич;
2. Муленко Наталья Борисовна;
4. Нуюкшев Николай Васильевич;



5. Колпакова Ольга Вячеславовна;  
6. Филиппова Ирина Александровна.

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

Слушали управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» Пешкурова Вадима Ильича.

Докладчик представил для утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества компанию Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛ-Аудит», 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 «ВЕЛ-Аудит».

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

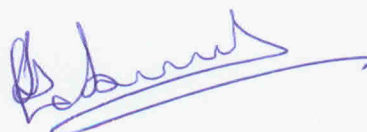
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества – ООО «ВЕЛ-Аудит».

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

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго»**



**П.А. Савинов**

**Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго»**



**О.И. Шевчук**

*Протокол № 27 годового общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго» 29.06.2012 г.*