

**ПРОТОКОЛ № 5**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 09 марта 2010 г.  
Форма проведения: опросным путем  
Место проведения: г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.  
Дата составления протокола 10 марта 2010 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **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.О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Совета директоров Общества.

2.О досрочном прекращении полномочий и избрании заместителя Совета директоров Общества.

3.О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.

4.Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.О досрочном прекращении полномочий Председателя Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества и утверждении Председателя Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) общества.

6. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества.

7.Об одобрении применения электронной торговой площадки «Электронная торговая площадка ОАО «Холдинг МРСК» ([www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)) для проведения закупочных процедур.

8.Об утверждении условий договора с привлечением ревизионной комиссией специалистом-экспертом для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 2009 год.

9.Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

10.О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 4 квартал 2009г.

11. Об утверждении ежеквартальной формы отчета управляющей организации ОАО «МРСК Сибири» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

12. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго», заключаемого Обществом с ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.

13. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 4 квартал 2009 года.

14. Об утверждении отчета Управляющей организации за 4 квартал 2009 года о соответствии фактически произведенных затрат смете.

15. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

16. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС № 1. О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров Общества Вишнякова Виталия Николаевича.

2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Мартынова Олега Борисовича.

**ИТОГИ голосования:**

- |                |   |
|----------------|---|
| «ЗА»           | • Митяева Т.П., Лукин О.Н., Кизило А.Л.,<br>Сторчай М.А., Мартынов О.Б., Шумилов А.А. |
| «ПРОТИВ»       | • нет   |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет   |

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий и избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия заместителя председателя Совета директоров Общества Мартынова Олега Борисовича.

2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества – Кизило Аллу Леонидовну.

**ИТОГИ голосования:**

- |                |   |
|----------------|---|
| «ЗА»           | • Митяева Т.П., Лукин О.Н., Кизило А.Л.,<br>Сторчай М.А., Мартынов О.Б., Шумилов А.А. |
| «ПРОТИВ»       | • нет   |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет   |

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий и избрании секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Тывазэнерго» Вельмезевой Яны Владимировны с 09 марта 2010 г.

2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Тывазэнерго» Левинскую Ирину Владимировну с 10 марта 2010 г.

3. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 25 марта 2010 года договор от имени Общества с Левинской Ириной Владимировной.

**ИТОГИ голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №4: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 36 610 (Тридцать шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг, между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Стороны договора:**

Исполнитель - ОАО «МРСК Сибири»;

Заказчик - ОАО «Тываэнерго».

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п.1.2. Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги согласно условиям Договора.

Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: организация и проведение III Зимней спартакиады в соответствии с приложением 1 к Договору. Место проведения спартакиады: 656002 г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16.

**Условия и сроки оказания услуг:**

Исполнитель обязан оказать Услуги в срок с «01» по «05» февраля 2010г.

**Цена договора:**

Цена Договора составляет 240 000 (Двести сорок тысяч) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 36 610 (Тридцать шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек. Цена Договора может быть изменена только по дополнительному соглашению Сторон.

**Срок действия договора:**

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Действие настоящего договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.02.2010г.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • Митяева Т.П., Кизило А.Л., Сторчай М.А., Мартынов О.Б.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

*Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров общества Лукина О.Н., так как он является членом Правления ОАО «МРСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.*

*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 единогласно.**

**ВОПРОС № 5: О досрочном прекращении полномочий члена Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества и избрании члена Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить досрочно полномочия председателя ЦКК Общества Царгасова Марата Феликсовича;

2. Включить в состав ЦКК Общества и назначить председателем ЦКК Лукина Олега Николаевича – заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 6. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 7. Об одобрении применения электронной торговой площадки «Электронная торговая площадка ОАО «Холдинг МРСК» ([www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)) для проведения закупочных процедур.**

**Решение:**

Одобрить применение электронной торговой площадки «Электронная торговая площадка ОАО «Холдинг МРСК» ([www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru)) для проведения закупочных процедур для нужд Общества.

**ИТОГИ голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС №8: Об утверждении условий договора с привлеченным ревизионной комиссией специалистом-экспертом для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тывазэнерго» за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить условия договора с привлечением ревизионной комиссией ОАО «Тывазэнерго» специалистом-экспертом Уралбаевым Евгением Васильевичем в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ голосования:**

- |                |   |
|----------------|---|
| «ЗА»           | • Митяева Т.П., Лукин О.Н., Кизило А.Л., Сторчай М.А.,<br>Мартынов О.Б., Шумилов А.А. |
| «ПРОТИВ»       | • нет   |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет   |

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества.**

**Решение:**

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ голосования:**

- |                |   |
|----------------|---|
| «ЗА»           | • Митяева Т.П., Кизило А.Л., Мартынов О.Б., Лукин О.Н.,<br>Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ»       | • нет   |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Шумилов А.А.  |

**Решение принято большинством голосов.**

**ВОПРОС №10. О рассмотрении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Положения о раскрытии информации Общества за 4 квартал 2009г.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества об исполнении Положения о раскрытии информации в ОАО «Тывазэнерго» за 4 квартал 2009 года.

2. Указать Управляющему директору-первому заместителю генерального директора Общества на нарушение Обществом следующих пунктов Положения о раскрытии информации в ОАО «Тывазэнерго»:

- п.2.1. в части нераскрытия на странице в сети Интернет информации о цене изготовления одной копии документа и банковских реквизитов для перечисления денежных средств за изготовление копий документов;

- п.2.2. в части нераскрытия в ленте новостей сообщения о размещении в сети Интернет списка аффилированных лиц;

- п.3.3. в части нераскрытия на странице в сети Интернет пояснительной записки, входящей в состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.

3. Управляющему директору-первому заместителю генерального директора Общества обеспечить неукоснительное исполнение Положения о раскрытии информации в ОАО «Тываэнерго».

**ИТОГИ голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС№11: Об утверждении ежеквартальной формы отчета управляющей организации ОАО «МРСК Сибири» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества.**

**Решение:**

Утвердить ежеквартальную форму отчета управляющей организации ОАО «МРСК Сибири» по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ голосования:**

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

Решение принято большинством голосов.

**ВОПРОС№12: Об одобрении дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго», заключаемого Обществом с ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 18.00.274.09 от 12.10.2009 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго», заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ голосования:**

- «ЗА» • 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 он является членом Правления ОАО «МРСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.*

*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 единогласно.**

**ВОПРОС№13: Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Плановую смету затрат на 4 квартал 2009 года на оплату услуг управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, согласно Приложению №6 к настоящему решению.

**ИТОГИ голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС№14: Об утверждении отчета Управляющей организации за 4 квартал 2009 года о соответствии фактически произведенных затрат смете.**

**Решение:**

Утвердить отчет управляющей организации о соответствии фактически произведенных затрат смете за 4 квартал 2009 года согласно Приложению №7 к настоящему решению.

**ИТОГИ голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**ВОПРОС№15: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименован ие акционеров (- ра), предложившего кандидатуру для включения в список для	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
---------------	---	---	--	--

			голосования по выборам в Совет директоров Общества	
1	Архипов Николай Васильевич	заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%
2	Митяева Татьяна Петровна	начальник департамента финансов ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%
3	Мартынов Олег Борисович	начальник управления перспективного развития ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%
4	Кизило Алла Леонидовна	советник Генерального директора ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%
5	Сизов Вячеслав Викторович	заместитель главного инженера ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%
6	Куликов Евгений Валентинович	специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%
7	Ахрименко Дмитрий Олегович	заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименован ие акционеров (- ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
	Сатдаров Евгений Якубович	начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%
2	Струкова Анна Георгиевна	начальник отдела внутреннего аудита и контроллинга по «Красноярскэнерго» - «Хакасэнерго» департамента внутреннего контроля и аудита «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%



3	Уралбаев Евгений Васильевич	главный специалист отдела внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%
4	Муленко Наталья Борисовна	ведущий специалист сектора внутреннего аудита и контроля отдела по экономической и информационной безопасности департамента по экономической безопасности и режиму ОАО «Тывазэнерго»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%
5	Филиппова Ирина Александровна	ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96%

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Митяева Т.П., Кизило А.Л., Мартынов О.Б., Лукин О.Н., Сторчай М.А., Шумилов А.А.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

Решение принято единогласно.

**ВОПРОС №16:** Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - "28" мая 2010 года.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Митяева Т.П., Кизило А.Л., Мартынов О.Б., Лукин О.Н., Сторчай М.А.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Шумилов А.А.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



О.Б. Мартынов

Секретарь Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



И.В. Левинская