

ПРОТОКОЛ № 8  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:	21 мая 2010 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667004, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	21.05.2010 21 часа 00 минут по Московскому времени
Дата составления протокола	24 мая 2010 г.

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

Не приняли участие: Сторчай М.А., Вишняков В.Н.

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

Председательствующий: Мартынов О.Б.

Секретарь: Левинская И.В.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2009г.

2. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2010 года.

3. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2010 года.

4. Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2009 г.

5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

7. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.

8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты по итогам 2009 года.

9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2009г.

Решение:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал

2009г. в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Плановую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09 на 2 квартал 2010 года, согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению отчет генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2010г.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2009 г.

Решение:

Утвердить отчет генерального директора (управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2009 г. в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **«28» июня 2010 г.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Тыва, город Кызыл, ул. Рабочая, 4.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 2009 финансового года.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении аудитора Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **«22» мая 2010 года.**

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

- годовой отчет Общества,

- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизора) Общества,

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества,

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года,
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **7 июня 2010 года по 25 июня 2010 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 июня 2010 года по месту проведения собрания по адресу:

667001, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Рабочая, 4.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее **7 июня 2010 года**.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

667001, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Рабочая, 4.

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **«25» июня 2010 года**.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к настоящему решению.

15. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **7 июня 2010 года**.

16. Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового общего собрания акционеров Общества.

17. Поручить Управляющему директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования и сообщения о проведении собрания акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Обществ утвердить годовой отчет.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №7. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	34430
Распределить на: Резервный фонд	1722
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	24568
Погашение убытков прошлых лет	8140

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ», лицензия Минфина России №Е-001608 от 06.09.2002г., срок действия до 06.09.2012г.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС №10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Левинскую Ирину Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.

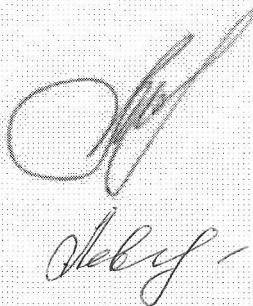
ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго»

Секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго»



О.Б. Мартынов

И.В. Левинская