

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тывазэнерго»**

Дата проведения: 25 июня 2010 г.  
Форма проведения: опросным путем  
Место проведения: 667004, Российская Федерация,  
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.  
Дата и время окончания срока приема 25.06.2010 21 часа 00 минут по  
опросных листов Московскому времени  
Дата составления протокола 26 июня 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., Сторчай М.А.

Не приняли участие: Вишняков В.Н., Шумилов А.А.

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

Председатель совета директоров: Мартынов О.Б.

Секретарь Совета директоров: Левинская И.В.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества и избрании члена Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.
3. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 1 квартал 2010 года.

ВОПРОС № 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2010 год 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., Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ»       | • нет  |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет  |

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий члена Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества и избрании члена Центральной Конкурсной комиссии (ЦКК) Общества.

Решение:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Тывазэнерго», проводимого 25.06.2010 г.

1. Досрочно прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии Гударева Ивана Валерьевича - Председателя Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тывазэнерго».

2. Избрать членом Центральной конкурсной комиссии Пономаренко Олега Владимировича.

3. Избрать Председателем Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тывазэнерго»- Пономаренко Олега Владимировича.

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на I квартал 2010 года.

Решение:

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

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета  
директоров ОАО «Тывазэнерго»



О.Б. Мартынов

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тывазэнерго»



И.В. Левинская