

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

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

05 декабря 2008 г.  
опросным путем  
667004, Российская Федерация,  
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.**

Не приняли участие в голосовании: **Григорьева А.В.,**

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

Председательствующий: **Вишняков В.Н.**  
Секретарь: **Бовкун И.О.**

**Повестка дня:**

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о переоценке основных средств ОАО «Тываэнерго».
2. О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Тываэнерго».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

**Вопрос 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о переоценке основных средств ОАО «Тываэнерго».**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. **Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение переоценки основных средств ОАО «Тываэнерго».**
2. **Считать проведение переоценки основных средств ОАО «Тываэнерго» особо важным заданием в 2009 году согласно Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Тываэнерго».**

ИТОГИ голосования:

«ЗА»	• Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.
«ПРОТИВ»	• нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	• нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: О досрочном прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Тываэнерго».**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. **Прекратить досрочно полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Тываэнерго» Бочкаревой Алены Николаевны 05 декабря 2008 г.**

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Романов В.А.,  
Санько Е.П., 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» Бовкун Игоря Олеговича с 06 декабря 2008 г.
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 15.12.2008г. договор от имени Общества с Бовкун Игорем Олеговичем.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Романов В.А.,  
Санько Е.П., Сторчай М.А.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Тывазэнерго»



В.Н. Вишняков

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тывазэнерго»



И.О. Бовкун

05 декабря 2008 г.