

**ПРОТОКОЛ № 6**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тывазэнерго»

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

25 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., Григорьева А.В.**

Не приняли участие в голосовании:

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

**Повестка дня:**

1. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тывазэнерго» на 2008 год.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Тывазэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тывазэнерго».

**Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Тывазэнерго» на 2008 год.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Тывазэнерго» на 2008 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Тывазэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2008 года.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить отчет по исполнению бизнес-плана ОАО "Тывазэнерго" за 9 месяцев 2008 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг на выполнение работ по ремонту электрических сетей, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тывазэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг на выполнение работ по ремонту электрических сетей г. Кызыл с учетом дополнительного соглашения, в размере 27 235 223, 00 (Двадцать семь миллионов двести тридцать пять тысяч двести двадцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 4 154 525,54 (четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять) руб. 54 коп.

2. Одобрить заключение ОАО «МРСК Сибири» дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг на выполнение работ по ремонту электрических сетей г. Кызыл, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири»

Заказчик – ОАО «Тывазэнерго»

Предмет дополнительного соглашения:

2.2.1. В пункте 4.1. договора фразу «Цена настоящего договора составляет 24 461 178, 00 (Двадцать четыре миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча сто семьдесят восемь) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 3 731 366,13 (три миллиона семьсот тридцать одна тысяча триста шестьдесят шесть) руб. 13 коп.» заменить словами:

«Цена настоящего договора составляет 27 235 223,00 (двадцать семь миллионов двести тридцать пять тысяч двести двадцать три) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 4 154 525,54 (четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять) руб. 54 коп.».

2.2.2. Принять Приложение № 1 к Договору № 18.00.344.08 от 16.10.2008г. в измененной редакции.

2.2.3. Принять Приложение № 2 к Договору № 18.00.344.08 от 16.10.2008г. в измененной редакции.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.

Другие условия соглашения:

Остальные условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4. Об одобрении договора купли – продажи автотранспортной техники, заключаемого между Обществом (ОАО «МРСК Сибири») и ОАО «Тывазэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить цену договора купли – продажи автотранспортной техники с ОАО «Тывазэнерго» в размере 1 883 279,55 руб. (Один миллион восемьсот восемьдесят три

тысячи двести семьдесят девять) руб. 55 копеек, том числе НДС 287 279,93 (двести восемьдесят семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 93 копейки.

2. Одобрить заключение ОАО «МРСК Сибири» договора купли – продажи автотранспортной техники с ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Тываэнерго»

Продавец – ОАО «МРСК Сибири»

Предмет договора:

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает в собственность автомобиль Toyota Land Cruiser, далее именуемый Автомобиль.

1.2. Технические характеристики Автомобиля:

1.2.1. Toyota Land Cruiser

Идентификационный номер (VIN): JTENT05J102089041;

Марка, модель транспортного средства: Toyota Land Cruiser;

Наименование (тип ТС): легковой (универсал);

Категория ТС: В;

Год изготовления: 2005;

Модель, № двигателя: 2UZ9155992;

Шасси (рама): JTENT05J102089041;

Кузов (кабина, прицеп): JTENT05J102089041;

Цвет кузова (кабины): серебристый;

Мощность двигателя, л.с.(кВт): 233,3 (175)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 4864

Тип двигателя: бензиновый;

Разрешенная максимальная масса, кг.: 3280;

Масса без нагрузки, кг.: 2270 г.

1.3. Автомобиль принадлежат Продавцу на праве собственности и свидетельства о регистрации.

Цена договора:

Стоимость продаваемого Транспортного средства составляет 1 883 279,55 руб. (один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи двести семьдесят девять) руб. 55 копеек, том числе НДС 287 279,93 (двести восемьдесят семь тысяч двести семьдесят девять) рублей 93 копейки.

Сроки действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»

В.Н. Вишняков

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»

И.О. Бовкун

25 декабря 2008 г.