

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения: 30 апреля 2009 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667004, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2,
Дата составления протокола: 30 апреля 2009г.

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

Не приняли участие в голосовании:

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

Повестка дня:

1. Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» и утверждении Председателя Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».
3. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Тываэнерго».
4. Об утверждении Регламента бизнес – планирования ОАО «Тываэнерго».
5. Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1: Об изменении состава Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1.1. Избрать членом Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» Царгасова Марата Феликсовича - заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Сибири».

1.2. Прекратить досрочно полномочия члена Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» Котовщиковой Натальи Васильевны в связи с увольнением.

1.3. Избрать членом Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» Муромцева Романа Сергеевича - юриста отдела правового обеспечения.

ИТОГИ голосования:

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго», проводимого 30.04.2009 г.

«ЗА»

Лукин О.Н., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Санько Е.П.,
Сторчай М.А., Романов В.А., Григорьева А.В.

«ПРОТИВ»

• нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

• нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О досрочном прекращении полномочий Председателя Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тывазэнерго» и утверждении Председателя Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тывазэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тывазэнерго» Иванова Виталия Валерьевича в качестве Председателя ЦКК.
2. Утвердить Царгасова Марата Феликсовича - заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Сибири» Председателем Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тывазэнерго».

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

• Лукин О.Н., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Санько Е.П.,
Сторчай М.А., Романов В.А., Григорьева А.В.

«ПРОТИВ»

• нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

• нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Тывазэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Тывазэнерго» в соответствии с Приложением №1 к решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

• Лукин О.Н., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Санько Е.П.,
Сторчай М.А., Романов В.А., Григорьева А.В.

«ПРОТИВ»

• нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

• нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об утверждении Регламента бизнес – планирования ОАО «Тывазэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить Регламент бизнес – планирования ОАО «Тываэнерго» в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить цену договора займа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в объеме всех денежных обязательств по договору:

- сумма займа 20 000 000, 00 (Двадцать миллионов) рублей;
- процентная ставка: 18 (восемнадцать) процентов годовых.

Цена Договора не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора.

2. Одобрить договор займа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заимодавец - ОАО «МРСК Сибири» Заемщик - ОАО «Тываэнерго».

Предмет договора:

Заимодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 20'000'000, 00 (Двадцать миллионов) рублей (далее сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу сумму займа не позднее «31» декабря 2011 г. в порядке, установленном Графиком погашения суммы займа, который является неотъемлемой частью договора (Приложение № 1 к договору) и пунктом 2.2. договора.

Сумма займа предоставляется Заемщику для завершения выполнения мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами 2008 - 2009 гг., за исключением:

- покрытия убытков Заемщика;
- использования в качестве заемных средств для предоставления третьим лицам в любой форме.

Сумма займа передается Заемщику в течение 2 календарных дней после подписания договора путем перечисления на расчетный счет Заемщика.

Цена договора:

Цена договора, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», в объеме всех денежных обязательств по договору:

- сумма займа 20 000 000, 00 (Двадцать миллионов) рублей;
- процентная ставка: 18 (восемнадцать) процентов годовых; проценты подлежат уплате в момент внесения последнего платежа согласно Графику погашения суммы займа (Приложение № 1 к договору).

Цена Договора не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Лукин О.Н., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Санько Е.П.,
Сторчай М.А., Романов В.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

