

**ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества –
открытое акционерное общество «Тываэнерго»;
667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
Вид общего собрания акционеров: *внеочередное.*
Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*
Дата проведения общего собрания: *28 сентября 2007 г.*
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования –
667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об одобрении договора размещения акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;**
- 2. О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.**

Председатель Общего собрания акционеров: *Щукин Василий Васильевич – Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: *Чистобаева Елена Васильевна.*

Решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» (протокол № 2 от 21.08.2007 г.) определено, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества – *Чистобаева Елена Васильевна.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 768424000.

28 сентября 2007 года во внеочередном общем собрании акционеров принимают участие 2 акционера в лице полномочных представителей, которые в совокупности обладают 768424000 штук голосующих акций общества, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества.

На начало собрания кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется, общее собрание правомочно принимать решения.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании акционеров – 768424000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций Общества.

Вопрос повестки дня № 1:

«Об одобрении договора размещения акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров

большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов по вопросу повестки дня № 1, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 8000000.

Число голосов по вопросу повестки дня № 1, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 8000000, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Одобрить договор размещения акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

- ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
- ОАО «Тываэнерго».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» размещает в пользу ОАО «Тываэнерго» дополнительные акции Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55093-Е-004D) в количестве 44 479 шт., по цене размещения одной дополнительной акции 6 854,75 руб. на общую сумму 304 892 425 (триста четыре миллиона восемьсот девяносто две тысячи четыреста двадцать пять) рублей 25 коп.

1.2. ОАО «Тываэнерго» в счет оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (п. 1.1) передает ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» акции открытого акционерного общества «Кызылская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41011-Ф) в количестве 322 777 603 шт., общей стоимостью 304 895 723 триста четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьсот двадцать три) рубля 79 коп.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. ОАО «Тываэнерго» обязуется:

В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Договора предоставить Реестродержателю открытого акционерного общества «Кызылская ТЭЦ» – Закрытому акционерному обществу «Реестр А-Плюс» - передаточное распоряжение для зачисления на лицевой счет ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» акций, указанных в п.1.2.

2.2. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обязуется:

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации права собственности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на акции, указанные в п.1.2., дать распоряжение Реестродержателю ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – Закрытому акционерному обществу «Реестр А-Плюс» о зачислении дополнительных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», указанных в п.1.1., на лицевой счет ОАО «Тываэнерго».

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

3.1. Право собственности на ценные бумаги, указанные в п. 1.2., возникают у ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с момента внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре акционеров Открытого акционерного общества «Кызылская ТЭЦ».

3.2. Право собственности на ценные бумаги, указанные в п. 1.1., возникают у ОАО «Тываэнерго» с момента внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре

акционеров Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».

4. РАСЧЕТЫ

4.1. Стороны признают обязательства сторон, указанные в пп. 2.1 и 2.2 настоящего Договора, равноценными. Дополнительные расчеты Сторонами не производятся.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки)
За	8 000 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор размещения акций, заключаемого между ОАО «Тывазэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

- ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
- ОАО «Тывазэнерго».

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» размещает в пользу ОАО «Тывазэнерго» дополнительные акции Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55093-Е-004D) в количестве 44 479 шт., по цене размещения одной дополнительной акции 6 854,75 руб. на общую сумму 304 892 425 (триста четыре миллиона восемьсот девяносто две тысячи четыреста двадцать пять) рублей 25 коп.

1.2. ОАО «Тывазэнерго» в счет оплаты размещаемых дополнительных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (п. 1.1) передает ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» акции открытого акционерного общества «Кызылская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41011-Ф) в количестве 322 777 603 шт., общей стоимостью 304 895 723 триста четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьсот двадцать три) рубля 79 коп.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. ОАО «Тывазэнерго» обязуется:

В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Договора предоставить Реестродержателю открытого акционерного общества «Кызылская ТЭЦ» – Закрытому акционерному обществу «Реестр А-Плюс» - передаточное распоряжение для зачисления на лицевой счет ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» акций, указанных в п.1.2.

2.2. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» обязуется:

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации права собственности ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на акции, указанные в п.1.2., дать распоряжение Реестродержателю ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – Закрытому акционерному обществу «Реестр А-Плюс» о зачислении дополнительных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», указанных в п.1.1., на лицевой счет ОАО «Тывазэнерго».

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

3.1. Право собственности на ценные бумаги, указанные в п. 1.2., возникают у ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с момента внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре акционеров Открытого акционерного общества «Кызылская ТЭЦ».

3.2. Право собственности на ценные бумаги, указанные в п. 1.1., возникают у ОАО «Тывазэнерго» с момента внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре

акционеров Открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)».

4. РАСЧЕТЫ

4.1. Стороны признают обязательства сторон, указанные в пп. 2.1 и 2.2 настоящего Договора, равноценными. Дополнительные расчеты Сторонами не производятся.

Вопрос повестки дня № 2:

«О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 2: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2: 768424000.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	760 424 000	98,96
Против	0	0
Воздержалось	8 000 000	1,04

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Повестка дня исчерпана.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тываэнерго» объявляется закрытым.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**

В.В. Щукин

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

Е.В. Чистобаева

Дата составления протокола: 01 октября 2007 г.