

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

02 июля 2007 г.
опросным путем
667004, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Щукин В.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсева Т.В.**

Не приняли участие в голосовании: **Баженова М.В.**

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

Председательствующий: **Щукин В.В.**
Секретарь: **Чистобаева Е.В.**

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго»;
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго»;
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тываэнерго»;
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2007-2008 год;
5. Об утверждении решения о выпуске акций Открытого акционерного общества «Тываэнерго».
6. Об утверждении контрольных показателей бюджета ОАО «Тываэнерго» на 3-ий квартал 2007 года.
7. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.
8. Об утверждении Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Тываэнерго».
9. О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго».
10. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания акционеров ОАО «Кызылская ТЭЦ», 100 % голосующих акций которого принадлежат ОАО «Тываэнерго»: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Кызылская ТЭЦ».

Вопрос 1: Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Тываэнерго» - Щукина Василия Васильевича.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Щукин В.В., Бесчетный Д.Г. Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсева Т.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2: Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго» - Баженову Майю Васильевну.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Щукин В.В., Бесчетный Д.Г. Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсева Т.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Тываэнерго» - Чистобаеву Елену Васильевну.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Щукин В.В., Бесчетный Д.Г. Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсева Т.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Тываэнерго» на 2007-2008 гг.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Тываэнерго» на 2007-2008 гг. (Приложение № 1).

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Шукин В.В., Бесчетный Д.Г. Верзаков А.И., Новиков Н.В.,
Румянцев В.П., Фурсева Т.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении решения о выпуске акций Открытого акционерного общества «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить Решение о выпуске акций Открытого акционерного общества «Тываэнерго» (Приложение № 2).

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Шукин В.В., Бесчетный Д.Г. Верзаков А.И., Новиков Н.В.,
Румянцев В.П., Фурсева Т.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: Об утверждении контрольных показателей бюджета ОАО «Тываэнерго» на 3-ий квартал 2007 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить контрольные показатели бюджета ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2007 года (Приложение № 3).

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Шукин В.В., Бесчетный Д.Г. Верзаков А.И., Новиков Н.В.,
Румянцев В.П., Фурсева Т.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 7: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Тываэнерго» (Приложение № 4).
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 30 декабря 2004 года (протокол № 31).
3. Поручить генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «Тываэнерго» вопрос «Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования» в срок до 25.07.2007 г.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Шукин В.В., Бесчетный Д.Г. Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсева Т.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 8: Об утверждении Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Тываэнерго» (Приложение № 5).
2. Определить, что условия Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Тываэнерго» распространяются на трудовые отношения с генеральным директором Общества с 01.01.2007 г.
3. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Тываэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.09.2006 г. (Протокол № 3).
4. Установить размер показателя X %, используемого в таблице 3 приложения № 1 к Положению о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Тываэнерго», по итогам работы за 2007 г. в размере 1 %.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Шукин В.В., Бесчетный Д.Г. Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсева Т.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 9: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Исключить из перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров – должность главного инженера ОАО «Тываэнерго».

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Шукин В.В., Бесчетный Д.Г. Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсева Т.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 10: О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции общего собрания акционеров ОАО «Кызылская ТЭЦ», 100 % голосующих акций которого принадлежат ОАО «Тываэнерго»: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Кызылская ТЭЦ».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Кызылская ТЭЦ».

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Шукин В.В., Бесчетный Д.Г. Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсева Т.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Председатель Совета
директоров ОАО «Тываэнерго» _____ **В.В. Шукин**

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго» _____ **Е.В. Чистобаева**

Дата составления протокола: 04 июля 2007 г.