

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

04 сентября 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: **Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В.**

Не принял участие в голосовании: **Щукин В.В.**

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

Председательствующий: **Баженова М.В.**
Секретарь: **Чистобаева Е.В.**

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг Аудитора;
2. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2007 года;
3. Об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Открытого акционерного общества «Тываэнерго».
4. Об определении денежной оценки имущества (акций ОАО «Кызылская ТЭЦ»), передаваемого в оплату размещаемых ценных бумаг ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
5. О предложениях ВОСА по вопросу «Об одобрении договора размещения акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг Аудитора.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Определить размер оплаты за проведение ООО АКГ «Экфард» аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тываэнерго» за 2007 год в размере 137 300 (Сто тридцать семь тысяч триста) рублей без НДС, НДС 18% — 24 714 (Двадцать четыре тысячи семьсот четырнадцать) рублей; всего – 162 014 (Сто шестьдесят две тысячи четырнадцать) рублей.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- **Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В.**

«ПРОТИВ»

- **нет**

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- **нет**

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «Тываэнерго» за 1 полугодие 2007 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тываэнерго» об итогах деятельности Общества за 1 полугодие 2007 года.

2. Поручить генеральному директору Общества при подготовке отчета по итогам деятельности Общества (раздел: Кадровая политика) предоставлять сведущую информацию:

- общая численность персонала с разбивкой по категориям;
- структура персонала по возрасту;
- структура персонала по образованию;
- движение персонала (принято, уволено);
- сведения об обучении (план, факт, причины отклонения).

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И.,
Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об утверждении отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Открытого акционерного общества «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Открытого акционерного общества «Тываэнерго» (Приложение № 1).

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И.,
Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об определении денежной оценки имущества (акций ОАО «Кызылская ТЭЦ»), передаваемого в оплату размещаемых ценных бумаг ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Определить денежную оценку имущества (акций ОАО «Кызылская ТЭЦ», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41011-F), передаваемого в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» размере 0,9446 рублей за одну акцию, что составляет 304 895 723 (Триста четыре миллиона восьмьсот девяносто пять тысяч семьсот двадцать три) рубля 79 копеек за 100% акций ОАО «Кызылская ТЭЦ».

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Новиков Н.В., Румянцев В.П.,
Фурсеева Т.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 5: О предложениях ВОСА по вопросу «Об одобрении договора размещения акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Рекомендовать ВОСА 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-F) 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.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложения №№ 2, 3).
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 05 сентября 2007 г.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
4. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнерго» Верзакову А.И. обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Заместитель Председателя

Совета директоров ОАО «Тываэнерго» _____ **М.В. Баженова**

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнерго» _____ **Е.В. Чистобаева**

05 сентября 2007 г.