

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

23 октября 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., Фурсева Т.В., Щукин В.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 одобрении договора доверительного управления ценными бумагами (акциями ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)») между Закрытым акционерным обществом «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар» и Открытым акционерным обществом «Тываэнерго», являющегося крупной сделкой;
2. О продлении сорока полномочий Генерального директора ОАО «Тываэнерго».

Вопрос 1: Об одобрении договора доверительного управления ценными бумагами (акциями ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)») между Закрытым акционерным обществом «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар» и Открытым акционерным обществом «Тываэнерго», являющегося крупной сделкой.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Одобрить договор доверительного управления ценными бумагами (акциями ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)») между Закрытым акционерным обществом «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар» и Открытым акционерным обществом «Тываэнерго» согласно Приложению № 1.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2: О продлении сорока полномочий Генерального директора ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Продлить срок полномочий Генерального директора ОАО «Тываэнерго» Верзакова Анатолия Ивановича с 27.10.2007 г. по 27.10.2008 г.

2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Тываэнерго» Щукину Василию Васильевичу заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о продлении срока полномочий Генерального директора ОАО «Тываэнерго» Верзакова Анатолия Ивановича.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В., Щукин В.В.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Верзаков А.И.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета

директоров ОАО «Тываэнерго»

В.В. Щукин

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнерго»

Е.В. Чистобаева

24 октября 2007 г.