

**ПРОТОКОЛ № 5**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

**11 декабря 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., Фурсева Т.В., Щукин В.В.**

Не принял участие в голосовании: **Румянцев В.П.**

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. О принятии Обществом обязательств по векселю на вексельную сумму 176225000 (Сто семьдесят шесть миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей.

**Вопрос 1: О принятии Обществом обязательств по векселю на вексельную сумму 176225000 (Сто семьдесят шесть миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**Одобрить выпуск Обществом в срок до 14.12.2007 простого беспроцентного векселя сроком по предъявлении на общую вексельную сумму 176 225 000 (Сто семьдесят шесть миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей.**

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго» \_\_\_\_\_ **В.В. Щукин**

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

**12 декабря 2007 г.**