

**ПРОТОКОЛ № 9**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

24 марта 2008 г.  
опросным путем  
667004, Российская Федерация,  
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

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

Не приняли участие в голосовании: **Баженова М.В., 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. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Тываэнерго» и специалистом, привлеченным Ревизионной комиссией Общества.
2. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго».
3. Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «Тывинская МСК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос 1 Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Тываэнерго» и специалистом, привлеченным Ревизионной комиссией Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**Одобрить заключение договора между ОАО «Тываэнерго» и специалистом, привлеченным Ревизионной комиссией, на следующих существенных условиях:**

***Предмет договора:***

Общество поручает, а Специалист принимает на себя обязательство оказывать в течение срока действия настоящего договора следующие услуги: проведение ревизионных проверок в составе ревизионной комиссии Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества, его обособленных структурных подразделений, структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

***Сроки оказания услуг:***

Сроки проведения и количество ревизионных проверок регламентируются планом работы ревизионной комиссии Общества

***Цена договора:***

Общество обязуется оплатить указанные в п.1 настоящего договора услуги на следующих условиях:

Специалисту компенсируются расходы, связанные с проведением проверок, по действующим в Обществе на момент проведения ревизионных проверок нормам возмещения командировочных расходов. Выплата компенсаций производится Обществом

в двухнедельный срок после предоставления документов, подтверждающих произведённые расходы.

За каждую проведённую ревизионную проверку Специалисту выплачивается единовременное вознаграждение в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учётом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Выплата указанного вознаграждения производится в недельные срок после составления заключения по результатам проведённой ревизионной проверки.

За каждую проведённую ревизионную проверку Специалисту может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учётом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

**Срок действия договора:**

Настоящий договор действует с момента подписания по 31 мая 2008 года.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго».**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 10.08.2006 г. (протокол № 2) по вопросу «Об утверждении Перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго» и от 01.07.2007 г. (протокол № 1) по вопросу «О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Тываэнерго».

2. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества:

1 категория:

Первый заместитель генерального директора, главный инженер.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 3: Об одобрении сделки по приобретению акций ОАО «Тывинская МСК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято большинством голосов.**

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

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

25 марта 2008 г.