

**ПРОТОКОЛ № 10**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

22 мая 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: **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. Об определении цены (денежной оценки) акций ОАО «Тывинская МСК».
2. Об изменении доли участия Общества в уставном капитале ОАО «Тывинская МСК».
3. О рассмотрении предложений по внесению дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2007 финансового года.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2007 финансового года, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2007 финансового года.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
14. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
16. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
17. О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2008 года.
18. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» на 2-ой квартал 2008 года.
19. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» по итогам работы за 2007 год.
20. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.
21. Об утверждении Положения о постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тываэнерго».
22. Об образовании постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».
23. Об утверждении Перечня средств массовой информации и иных источников, в которых размещаются официальные публикации документов, а также их обязательные копии, объявляющих о начале открытых торговых процедур».
24. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
25. Об избрании Генерального директора Общества.
26. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор в отношении Генерального директора Общества.

**Вопрос 1: Об определении цены (денежной оценки) акций ОАО «Тывинская МСК».**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**1. Определить рыночную стоимость 100% акционерного капитала ОАО "Тывинская магистральная сетевая компания" по состоянию на 01 января 2008 года (округленно):**

**- 683 млн. (Шестьсот восемьдесят три миллиона) рублей – без учета степени ликвидности;  
- 546 млн. (Пятьсот сорок шесть миллионов) рублей – с учетом скидки на низкую ликвидность.**

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2: Об изменении доли участия Общества в уставном капитале ОАО «Тывинская МСК».**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**1. Одобрить изменение доли участия ОАО «Тываэнерго» в ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» с 99,86% до 33,42% в уставном капитале и доли принадлежащих ОАО «Тываэнерго» обыкновенных именных бездокументарных акций**

ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» с 99,86 % до 33,42%, путем отчуждения обыкновенных именных бездокументарных акций.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Тываэнерго» осуществить мероприятия по прекращению участия ОАО «Тываэнерго» в ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» на следующих условиях:

- размер отчуждаемой доли ОАО «Тываэнерго» в уставном капитале ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» - 66,44 %;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 261 393 419 (двести шестьдесят один миллион триста девяносто три тысячи тысяч четыреста девятнадцать) штук;

- рыночная стоимость приобретаемого ОАО «ФСК ЕЭС» пакета акций:

- 363 336 852,41 (триста шестьдесят три миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 41 копейка;

- цена продажи - не ниже рыночной;

- порядок (сроки) оплаты акций – в течение 15 дней с момента получения счета, выставленного ОАО «Тываэнерго», ОАО «ФСК ЕЭС» оплачивает часть акций на рыночную стоимость 229 102 000 (Двести двадцать девять миллионов сто две тысячи) рублей векселями ОАО «Тываэнерго», находящимися у ОАО «ФСК ЕЭС», часть акций на рыночную стоимость равную задолженности ОАО «Тываэнерго» перед ОАО «ФСК ЕЭС»

- в размере 134 234 852,41 (Сто тридцать четыре миллиона двести тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 41 копейка гашением этой кредиторской задолженности.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

### **Вопрос 3: О рассмотрении предложений по внесению дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Внести дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Тываэнерго» путем уменьшения номинальной стоимости акций.
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири».
3. Об одобрении договора купли-продажи акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2007 финансового года.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2007 финансового года (Приложение № 1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.**

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2007 финансового года, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 финансового года (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.**

**2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:**

	(тыс. руб.)
<b>Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:</b>	<b>- 212 059</b>
<b>Распределить на: Резервный фонд</b>	-
<b>Фонд накопления</b>	-
<b>Дивиденды</b>	-
<b>Погашение убытков прошлых лет</b>	-

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 6: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2007 финансового года.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года не выплачивать.**

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 7: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 8: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год;
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2007 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Тываэнерго» путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири».
8. Об одобрении договора купли-продажи акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 9: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. **Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2008 г.**
2. **Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.**
3. **Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.**
4. **Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут.**

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 10: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2008 года.**

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. **Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:**
  - годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2007 финансового года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
  - годовой отчет Общества по результатам 2007 финансового года;
  - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам 2007 финансового года;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  
сведения о кандидатуре аудитора Общества;  
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию;  
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;  
проект изменений, вносимых в устав общества;  
информация об управляющей организации;  
проект договора купли-продажи акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС»;  
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая по 16 июня 2008 года, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

#### **Вопрос 12: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Тываэнерго» утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторско – консалтинговая группа «ЭКФАРД» (лицензия № Е 003662 выдана на основании приказа МФ РФ от 04.03.2003 г. № 60 сроком на 5 лет, срок действия лицензии продлен до 04.03.2013 г.).

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

#### **Вопрос 13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3 - 10.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 14: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2008 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 июня 2008 года.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 15: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 11.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее 26 мая 2008 года.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**



**Вопрос 16: Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чистобаеву Елену Васильевну - секретаря Совета директоров Общества.
2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 17: О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2008 года.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» за 1 квартал 2008 года.**

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 18: Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Тываэнерго» на 2 квартал 2008 года.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2008**

**года:**

Наименование компании	Итого	Пога шени е проср очени ой задол жени ости по догов орам ОРЭ	Обязательства перед ОАО РАО "ЕЭС России"										Опла та услуг ОАО "СО- ЦДУ ЕЭС" по обесп ечени ю систе мной наде жности	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *					
			Всего	Диви денды по обяза тельствам перед ОАО РАО "ЕЭС России" (без налога)	Обсл ужив ание креди тов ОАО РАО "ЕЭС России"	Пога шени е креди тов ОАО РАО "ЕЭС России"	Пога шени е креди тов, выда нных под поруч итель ство ОАО РАО "ЕЭС России"	Услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России			Арен дная плата за объек ты ОАО РАО "ЕЭС России"	Проч не обяза тельства перед ОАО РАО "ЕЭС России"		ИТО ГО	текущий платеж	пога шени е задол жени ости	ИТО ГО	по ставке на держание сетей	по ставке на оплату потерь э/э
								ИТО ГО	текущий платеж	пога шени е задол жени ости									
О А О " Т ы в а э н е р г о "	17 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672	14 478	3 194		
апрель	6 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 155	4 826	1 329			
май	5 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 873	4 826	1 047			
июнь	5 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 644	4 826	818			

*\* Примечание: Величина контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО «ФСК ЕЭС» договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя «Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» является исполнение в 2008 году обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО «ФСК ЕЭС».*

**2. Поручить генеральному директору Общества:**

**2.1. не позднее 5 дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его;**

**2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.**

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 19: О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» по итогам работы за 2007 год.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**1. Определить порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки 2007 года:**

**1.1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Рохлиной О.В., членам комиссии – Курышкиной Е.С., Смирновой Е.Е., Шломову И.В. и привлеченному к проведенной проверке специалисту – Юшкову Е.Л., за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2007 года;**

**1.2. Размер дополнительного вознаграждения составляет 17 (семнадцати) кратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;**

**1.3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов);**

**1.4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.**

ИТОГИ голосования:

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

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 20: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» в новой редакции.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 12.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 21: Об утверждении Положения о постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тываэнерго».**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить Положение о постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии ОАО «Тываэнерго» согласно Приложению № 13.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 22: Об образовании постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго».**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить постоянно действующую Центральную конкурную комиссию ОАО «Тываэнерго» в следующем составе:

Председатель ЦКК

Иванов Виталий Валерьевич

Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Сибири»

Заместитель председателя ЦКК

Борисов Сергей Аркадьевич

Главный инженер ОАО «Тываэнерго»

Члены ЦКК

Шпилевский Олег Михайлович

Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири»

Мухамедьяров Ринат Рашитович

Начальник управления методологии и организации закупочной деятельности ОАО «МРСК Сибири»

Дмитриев Андрей Иванович

Начальник отдела ОМТС ОАО «Тываэнерго»

Котовщикова Наталья Васильевна

Юристконсульт ОАО «Тываэнерго»

2. Избрать секретарем постоянно действующей Центральной конкурной комиссии ОАО «Тываэнерго» Апчитаева Андрея Борисовича - инженера ОМТС ОАО «Тываэнерго».

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 23: Об утверждении Перечня средств массовой информации и иных источников, в которых размещаются официальные публикации документов, а также их обязательные копии, объявляющих о начале открытых торговых процедур.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить следующий Перечень средств массовой информации и иных источников, в которых размещаются официальные публикации документов, а также их обязательные копии, объявляющих о начале открытых торговых процедур ОАО «Тываэнерго»:

1. Информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» B2B-energo.

2. Общественно – политическая газета «Тувинская правда», имеющая статус СМИ по Республике Тыва.

3. Собственный Интернет-сайт ОАО «Тываэнерго» [www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru), раздел «Закупки/Анонсирование торгов».

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 24: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Прекратить полномочия Генерального директора Общества Верзакова Анатолия Ивановича 22 мая 2008 года.

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 25: Об избрании Генерального директора Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**Избрать Генеральным директором Общества Лукина Олега Николаевича с 23 мая 2008 года.**

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 26: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора и подписывать трудовой договор в отношении Генерального директора Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**Уполномочить Антропенко Александра Владимировича, председателя Правления ОАО «МРСК Сибири», определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Тываэнерго» Лукиным Олегом Николаевичем и подписывать трудовой договор от имени Общества.**

ИТОГИ голосования:

- |                |  |
|----------------|--|
| «ЗА»           | • Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В.,<br>Фурсеева 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**

22 мая 2008 г.