

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

23 июля 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: **Вишняков В.Н., Верзаков А.И., Григорьева А.В., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А.**

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

Председательствующий: **Вишняков В.Н.**
Секретарь: **Бочкарева А.Н.**

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго»;
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго»;
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тываэнерго»;
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2008-2009 год;
5. Об утверждении Решения о выпуске акций Открытого акционерного общества «Тываэнерго».

Вопрос 1 Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Тываэнерго» Вишнякова Виталия Николаевича.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Вишняков В.Н., Верзаков А.И., Григорьева А.В., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: Об избрании заместителя председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго» Переславского Виктора Владимировича.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Вишняков В.Н., Верзаков А.И., Григорьева А.В., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Тываэнерго» Бочкареву Алену Николаевну.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Вишняков В.Н., Верзаков А.И., Григорьева А.В., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2008-2009 г.г.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2008-2009 г.г. согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Вишняков В.Н., Верзаков А.И., Григорьева А.В., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: Об утверждении Решения о выпуске акций Открытого акционерного общества «Тываэнерго».

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить решение о выпуске акций открытого акционерного общества «Тываэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Вишняков В.Н., Верзаков А.И., Григорьева А.В., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета
директоров ОАО «Тываэнерго»**

В.Н. Вишняков

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»**

А.Н. Бочкарева

24 июля 2008 г.