

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

30 сентября 2009 г.
опросным путем
667004, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2
3 октября 2009 г.

Дата составления протокола:

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы) 5 из 7 членов Совета директоров: Луккин О.Н., Кизило А.Л., Мартынов О.Б., Шумилов А.А., Сторчай М.А.

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

Председательствующий: Мартынов О. Б.
Секретарь: Вельмезева Я. В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров за 1 полугодие 2009 года;
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении программы ГКПЗ за 1 полугодие 2009 года;
3. Об одобрении договора купли-продажи транспортного средства, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Тывазэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров за 1 полугодие 2009 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров за 1 полугодие 2009 года.
2. Отметить неисполнение генеральным директором в срок до 31.08.2009 г. решения Совета директоров Общества от 29.06.2009 г. (протокол № 10) в части предоставления Совету директоров отчета об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки.
3. Поручить генеральному директору в срок до 31.10.2009 г. обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе ревизионной проверки.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Луккин О.Н., Кизило А.Л., Сторчай М.А., Мартынов О.Б., Шумилов А.А.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении программы ГКПЗ за 1 полугодие 2009 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении программы ГКПЗ за 1 полугодие 2009 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Луккин О.Н., Кизило А.Л.
Мартынов О.Б., Шумилов А.А., Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об одобрении договора купли-продажи транспортного средства, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Тывазэнерго», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Определить цену договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-59032 К-III-1, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тывазэнерго», в размере 1 887 000 (один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 287 847 (двести восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-59032 К-III-1 с ОАО «МРСК Сибири», являющегося для ОАО «Тывазэнерго» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО «МРСК Сибири».

Покупатель – ОАО «Тывазэнерго».

Предмет договора: Продавец по настоящему договору обязуется передать Покупателю в собственность принадлежащий Продавцу на основании паспорта самоходной машины и других видов техники серии ВВ № 541162, выданного 30.10.2006 г., автомобиль марки "ГАЗ 59032 К1Ш1", государственный регистрационный знак серии ОК № 2368, 1993 года выпуска, заводской № машины (рамы) 702ЛТ0035, двигатель № 903378, цвет хаки, коробка передач № 784288, вид двигателя колесный, инвентарный № Е000008398 (далее – Автомобиль), а покупатель обязуется принять Автомобиль и уплатить за него денежную сумму в размере, указанном в п.3.1. договора.

Цена договора: Цена по договору составляет 1 887 000 (один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 287 847 (двести восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 46 копеек.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Кизило А.Л., Мартынов О.Б., Сторчай М.А. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Лукаша О.Н., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" он признается зависимым директором.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Шумилова А.А., так как он является членом совета директоров ОАО «МРСК Сибири» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято.

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



О.Б. Мартынов

Секретарь Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»



Я.В. Вельмезева