

**ПРОТОКОЛ № 7**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тывазэнерго»

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

06 марта 2009 г.  
опросным путем  
667004, Российская Федерация,  
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Верзаков А.И., Вишняков В.Н., Переславский В.В., Романов В.А., Санько Е.П., Сторчай М.А., Григорьева А.В.**

Не приняли участие в голосовании:

Председательствующий: **Вишняков В.Н.**  
Секретарь: **Бовкун И.О.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета генерального директора Общества по выполнению Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2008 года.
2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.06.2008 г. № 31.00.172.08 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тывазэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тывазэнерго» и избрании членов Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тывазэнерго».

**Вопрос № 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества по выполнению Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2008 года.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**1. Утвердить отчет генерального директора Общества по выполнению Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2008 года.**

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 2: Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.06.2008 г. № 31.00.172.08 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 11.06.2008 г. № 31.00.172.08 между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**СТОРОНЫ:**

«Принципал» - ОАО «Тываэнерго»;

«Агент» - ОАО «МРСК Сибири».

**ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ:**

1. Внести изменения в условия агентского договора от 11.06.2008 г. № 31.00.172.08.

Дополнить раздел 4 агентского договора от 11.06.2008 г. № 31.00.172.08 пунктом следующего содержания:

«4.6.3. При проведении Агентом по поручению Принципала конкурсов на право заключения рамочных соглашений, вознаграждение Агента устанавливается по результатам проведения Агентом по поручению Принципала закрытых запросов цен или закрытых запросов предложений, проводимых в пределах срока действия рамочных соглашений. Размер вознаграждения рассчитывается в соответствии с п.4.1. агентского договора от 11.06.2008 г. № 31.00.172.08».

**ИНЫЕ УСЛОВИЯ:**

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью агентского договора 11.06.2008 г. № 31.00.172.08, вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2008г.

3. Условия агентского договора 11.06.2008 г. № 31.00.172.08, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

**ИТОГИ голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Ф.И.О. / наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
---------	--	--	--	---	---

1	Вишняков Виталий Николаевич	Паспорт 04 02 340052, выдан 05.07.2002. ГОМ-2 УВД Советского района г. Красноярска	Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96
2	Митяева Татьяна Петровна	Паспорт 52 05 322122, выдан 02.08.2006. Советским УВД Советского АО г. Омска	Начальник департамента финансов ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96
3	Кизило Алла Леонидовна	Паспорт 52 03 542406, выдан 01.08.2003. Первомайским УВД Советского АО г. Омска	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96
4	Лукин Олег Николаевич	Паспорт 52 03 615811, выдан 28.08.2003. Калачинским ГОВД Омской области	Генеральный директор ОАО «Тывазэнерго»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96
5	Мартынов Олег Борисович	Паспорт 0400 348289, выдан 07.12.2000. УВД Свердловского района г. Красноярска	Начальник отдела перспективного развития ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96
6	Сторчай Маргарита Александровна	Паспорт 4502 040243, выдан 25.03.2002. ОВД «Тропарево-Никулино» г. Москвы	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96
7	Шумилов Александр Александрович	Паспорт 22 04 215330, выдан 09.03.2004. УВД г. Бор Нижегородской области	Генеральный директор ЗАО «МЭРК»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96

**ИТОГИ голосования:**

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:**

№ № п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную	Данные документа, удостоверяющего личность кандидата	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О. / наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по избранию в	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
---------	--	--	--	---	---

	комиссию Общества			Ревизионную комиссию Общества	
1	Сатдаров Евгений Якубович	Паспорт 0402 340676, выдан 31.07.2002. ГОМ-2 УВД Советского района г. Красноярска	Начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96
2	Струкова Анна Георгиевна	Паспорт 0401 031812, выдан 18.01.2002. УВД Советского района г. Красноярска	Начальник отдела внутреннего аудита и контроллинга по «Красноярскэнерго» - «Хакасэнерго» департамента внутреннего контроля и аудита «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96
3	Поликарпова Инна Александровна	Паспорт 04 04 306603, выдан 15.09.2003. ОВД Администрации г. Зеленогорска Красноярского края	Главный специалист службы корпоративного управления ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96
4	Очиков Сергей Иванович	Паспорт 04 06 370854, выдан 17.04.2007. выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в Советском районе г. Красноярска	Ведущий специалист отдела внутреннего аудита и контроллинга по «Красноярскэнерго» - «Хакасэнерго» департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96
5	Муленко Наталья Борисовна	Паспорт 93 01 065088, выдан 26.09.2001. выдан УВД г. Кызыла Республики Тыва	Ведущий специалист сектора внутреннего аудита и контроля отдела по экономической и информационной безопасности департамента по экономической безопасности и режиму ОАО «Тываэнерго»	ОАО «МРСК Сибири»	98,96

ИТОГИ голосования:

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

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос № 5: О досрочном прекращении полномочий членов Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» и избрании членов Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго.**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Прекратить досрочно полномочия членов Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» Шпилевского Олега Михайловича, Борисова Сергея Аркадьевича, секретаря ЦКК Апчитаева Андрея Борисовича.
2. Избрать членами Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) ОАО «Тываэнерго» Тюменцева Евгения Михайловича – и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири», Гударева Ивана Валерьевича – заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «Тываэнерго», секретарем Центральной конкурсной комиссии (ЦКК) Рязанова Сергея Юрьевича – инженера отдела закупок департамента логистики и МТО ОАО «Тываэнерго».

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

• нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

• нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»

В.Н. Вишняков

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»



И.О. Бовкун

06 марта 2009 г.