

ПРОТОКОЛ №3/12
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

05 марта 2012 г.
опросным путем
667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
05.03.2012 до 18 часов 00 минут
по Красноярскому времени
05.03.2012 г.

Дата и время окончания срока приема
опросных листов
Дата составления протокола

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А.

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

Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Абрамов А.В.
Секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Левинская И.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
2	Сагаан-оол Карим Байлак-оолович	Министр промышленности и энергетики Республика Тыва	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
3	Фетисов Виталий Владимирович	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

4	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
5	Савинов Павел Александрович	Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
6	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
7	Грачева Ирина Анатольевна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Уралбаев Евгений Васильевич	Главный специалист контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
2	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
3	Нуякшев Николай Васильевич	Ведущий специалист группы управления ДЗО службы корпоративного управления департамента	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

		корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»		
4	Колпакова Ольга Вячеславовна	Ведущий специалист сектора внутреннего аудита и контроля ОАО «Тываэнерго»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Петухов А.В., Грачева И.А.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Фетисов В.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – **10 мая 2012 г.**

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Абрамов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Сагаан-оол К.Б., Фетисов В.В., Петухов А.В., Грачева И.А.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

ОАО «Тываэнерго»

А.В. Абрамов

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнерго»

И.В. Левинская