

**ПРОТОКОЛ №2/13**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнерго»**

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

06.03.2013 г.  
опросным путем  
667001, Российская Федерация,  
г. Кызыл, ул. Рабочая,4.  
06.03.2013 г. до 18 часов 00 минут  
по Красноярскому времени  
07.03.2013 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., Грачева И.А., Куликов Е.В., Петухов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В.

**Не приняли участие:** Сагаан-оол К.Б.

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

**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.
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год.

**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	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

3	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
4	Кажин-оол Роман Викторович	Министр промышленности и энергетики Республики Тыва	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
5	Савинов Павел Александрович	Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
6	Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник службы раскрытия информации и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»	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	Колпакова Ольга Вячеславовна	Ведущий специалист сектора внутреннего контроля и аудита ОАО «Тываэнерго»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
2	Межова Ольга Викторовна	Ведущий специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
3	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист отдела внутреннего контроля, управления рисками, контроля инсайдерской информации и отчетности департамента внутреннего аудита и управления	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

		рисками ОАО «МРСК Сибири»		
4	Нуякшев Николай Васильевич	Ведущий специалист группы управления ДЗО службы корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589
5	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Абрамов А.В., Грачева И.А., Петухов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Фетисов В.В.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**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.) – **14 мая 2013 г.**

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Абрамов А.В., Грачева И.А., Петухов А.В., Савинов П.А., Куликов Е.В., Фетисов В.В.

«ПРОТИВ»

- Нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 3.** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить бизнес-план ОАО «Тываэнерго» на 2013 год.

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА»

- Абрамов А.В., Грачева И.А., Петухов А.В., Савинов П.А., Фетисов В.В.

«ПРОТИВ»

- Куликов Е.В.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- Нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»



**А. В. Абрамов**

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»



**О. И. Шевчук**