

ПРОТОКОЛ №9/11
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

20 октября 2011 г.
опросным путем
667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
20.10.2011 до 18 часов 00 минут
по Красноярскому времени
24 октября 2011 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: Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В., Пешкуров В.И., Архипов Н.В., Петухов А.В.

Не приняли участие: Иргит Ш.С.

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

Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Архипов Н. В.
Секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: Левинская И.В.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
3. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» факт за 2 квартал 2011 года.
4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тываэнерго» на 3 квартал 2011 года.

ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию 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	ОАО «МРСК Сибири»	98,9589

		финансам ОАО «МРСК Сибири»		
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

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В., Архипов Н.В., Петухов А.В., Пешкуров В.И.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В., Пешкуров В.И., Архипов Н.В., Петухов А.В.

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3. Об утверждении фактической сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» факт за 2 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Фактическую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, за 2 квартал 2011 года, согласно Приложению №2 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

«ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,
Пешкуров В.И., Архипов Н.В., Петухов А.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4. Об утверждении плановой сметы затрат на оплату услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» на 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Плановую смету на оказание услуг Управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тывазэнерго» от 12.10.2009 № 18.00.274.09, на 3 квартал 2011 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

ИТОГИ голосования:

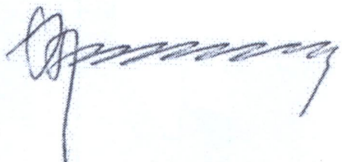
«ЗА» • Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Куликов Е.В.,
Пешкуров В.И., Архипов Н.В., Петухов А.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»



И.В. Левинская