

**ПРОТОКОЛ № 26
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Тываэнерго»**

Полное фирменное наименование:

открытое акционерное общество «Тываэнерго».

Место нахождения общества:

667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 17 ноября 2011 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, каб.310.

Дата составления протокола: 17 ноября 2011 года.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров ОАО «Тываэнерго».

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 45 минут по местному времени.

Время открытия общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов – 13 часов 00 минут по местному времени.

Время закрытия общего собрания акционеров – 13 часов 45 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, каб.202.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: *Архипов Николай Васильевич – Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Секретарь собрания: *Левинская Ирина Владимировна - секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества – *Левинская Ирина Владимировна.*

Общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет 768 424 000 (семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании, составляет, составляет 760 424 000 (семьсот шестьдесят миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Тываэнерго», что составляет 98,96 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: *О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Архипов Николай Васильевич доложил о рассмотрении Советом директоров Общества в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, кандидатур в состав

Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества. По итогам рассмотрения принято решение о включении в бюллетень для голосования следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»
2.	Сагаан-оол Карим Байлак-оолович	Министр промышленности и энергетики Республика Тыва
3.	Фетисов Виталий Владимирович	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Сибири»
4.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
5.	Савинов Павел Александрович	Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»
6.	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
7.	Грачева Ирина Анатольевна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 378 968 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	5 322 968 000	98,96%
Кворум имеется		

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»
2.	Сагаан-оол Карим Байлак-оолович	Министр промышленности и энергетики Республика Тыва
3.	Фетисов Виталий Владимирович	Начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Сибири»
4.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
5.	Савинов Павел Александрович	Заместитель начальника департамента

		капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»
6.	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
7.	Грачева Ирина Анатольевна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования по вопросу № 1:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против всех»	«Воздержался по всем»
Абрамов Андрей Валериевич	760 424 000	0	0
Сагаан-оол Карим Байлак-оолович	760 424 000		
Фетисов Виталий Владимирович	760 424 000		
Петухов Алексей Васильевич	760 424 000		
Савинов Павел Александрович	760 424 000		
Куликов Евгений Валентинович	760 424 000		
Грачева Ирина Анатольевна	760 424 000		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	0

ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Абрамов Андрей Валериевич
2. Сагаан-оол Карим Байлак-оолович
3. Фетисов Виталий Владимирович
4. Петухов Алексей Васильевич
5. Савинов Павел Александрович
6. Куликов Евгений Валентинович
7. Грачева Ирина Анатольевна

Приложение: Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго» на 3 листах в 1 экз.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго»

 Н.В. Архипов

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго»

 И. В. Левинская