

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»

Дата проведения: 16 июля 2010 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: 667001, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема 16.07.2010 21 часа 00 минут по
опросных листов Московскому времени
Дата составления протокола 19 июля 2010 г.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.

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

Председатель совета директоров: Архипов Н.В.
Секретарь Совета директоров: Левинская И.В.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об одобрении договора доверительного управления недвижимым имуществом, заключаемого между Обществом и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Николая Васильевича.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»	• Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.
«ПРОТИВ»	• нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	• нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сизова Вячеслава Викторовича.

- «ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать секретарем Совета директоров Общества Левинскую Ирину Владимировну.

2. Поручить управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества и подписать в срок до 30 июля 2010 года договор от имени Общества с Левинской Ириной Владимировной.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П., Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Куликов Е.В., Сизов В.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №4: Об одобрении договора доверительного управления недвижимым имуществом, заключаемого между Обществом и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора доверительного управления недвижимым имуществом, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере в размере 1% от суммы дохода, полученного Управляющим от доверительного управления за отчетный период.

2. Одобрить договор доверительного управления недвижимым имуществом (далее – Договор) между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора:

Управляющий – ОАО «Омскэлектросетьремонт»

Учредитель – ОАО «Тываэнерго»

Предмет договора:

Учредитель управления передает Управляющему недвижимое имущество (далее – имущество) в доверительное управление, а Управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах Учредителя.

Под недвижимым имуществом в договоре понимается: Здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1132,5 кв.м, инв. № П-1370, лит. А, адрес объекта: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, №4, лит. А. План здания является неотъемлемой частью договора (приложение).

Вознаграждение Управляющего:

Учредитель доверительного управления ежемесячно в течение 7 рабочих дней с момента предоставления Управляющим отчета уплачивает последнему вознаграждение в размере 1% от суммы дохода, полученного Управляющим от доверительного управления за отчетный период.

Учредитель доверительного управления в течении 7 рабочих дней возмещает Управляющему расходы понесенные им при доверительном управлении имуществом после предоставления Управляющим документов подтверждающих данные расходы. Возмещение вышеуказанных расходов Управляющему производится, не зависимо от полученного экономического эффекта.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания. Правомочия Доверительного управляющего по владению, пользованию и распоряжению недвижимым Имуществом наступают с момента государственной регистрации передачи Имущества в доверительное управление и продолжает свое действие в течение 5 лет.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на 1 год и на тех же условиях, какие предусмотрены договором.

ИТОГИ голосования:

- «ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П.,
Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Сизов В.В.
- «ПРОТИВ» • нет
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • Куликов Е.В.

Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета
директоров ОАО «Тывазэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»

И.В. Левинская

Вознаграждение Управляющего:

Учредитель доверительного управления ежемесячно в течение 7 рабочих дней с момента предоставления Управляющим отчета уплачивает последнему вознаграждение в размере 1% от суммы дохода, полученного Управляющим от доверительного управления за отчетный период.

Учредитель доверительного управления в течении 7 рабочих дней возмещает Управляющему расходы понесенные им при доверительном управлении имуществом после предоставления Управляющим документов подтверждающих данные расходы. Возмещение вышеуказанных расходов Управляющему производится, не зависимо от полученного экономического эффекта.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания. Правомочия Доверительного управляющего по владению, пользованию и распоряжению недвижимым Имуществом наступают с момента государственной регистрации передачи Имущества в доверительное управление и продолжает свое действие в течение 5 лет.

При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на 1 год и на тех же условиях, какие предусмотрены договором.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П.,
Мартынов О.Б., Кизило А.Л., Сизов В.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • Куликов Е.В. |


Решение принято большинством голосов.

Председатель Совета
директоров ОАО «Тывазэнерго»



Н.В. Архипов

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тывазэнерго»



И.В. Левинская

