

**ПРОТОКОЛ №5/11**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Тываэнерго»**

Дата проведения:	20 мая 2011 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.
Дата и время окончания срока приема опросных листов	20.05.2011 до 18 часов 00 минут по Красноярскому времени
Дата составления протокола	23 мая 2011 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., Куликов Е.В., Сизов В.В.

Не приняли участие: Кизило А.Л.

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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 и 4 кварталы 2010 года.

**ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **30 июня 2011 г.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 667001, г. Кызыл, ул. Рабочая 4.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества), а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.*

2) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

4) *Об утверждении аудитора Общества.*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **«25» мая 2011 г.**

7.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

– годовой отчет Общества;

– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

– сведения о кандидатуре аудитора Общества;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

– рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

– проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Тывазэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 10 июня 2011 года по 29 июня 2011 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, а также 30 июня 2011 года в день проведения собрания, по следующему адресу:

- 667001, Российская Федерация, г. Кызыл, ул. Рабочая 4, ОАО «Тывазэнерго», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.tuvaenergy.ru](http://www.tuvaenergy.ru).

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1,2 к настоящему решению.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **09 июня 2011 года**.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:

- 667001, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, ОАО «Тываэнерго».

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **27 июня 2011 года**.

15. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

**ИТОГИ голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 932
Распределить на: Резервный фонд	947
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	16 750
Погашение убытков прошлых лет	1 235

**ИТОГИ голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 финансового года.

**ИТОГИ голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза-Красноярск».

**ИТОГИ голосования:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Левинскую Ирину Владимировну – Секретаря Совета директоров ОАО «Тываэнерго».

**ИТОГИ голосования:**

«ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П.,  
Мартынов О.Б., Куликов Е.В., Сизов В.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**ВОПРОС № 7. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3 и 4 кварталы 2010 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 3,4 кварталы 2010г. в соответствии с Приложением №6,7 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ голосования:**


«ЗА» • Архипов Н.В., Ахрименко Д.О., Митяева Т.П.,  
Мартынов О.Б., Куликов Е.В., Сизов В.В.

«ПРОТИВ» • нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» • нет

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Совета  
директоров ОАО «Тываэнерго»



**Н.В. Архипов**

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»



**И.В. Левинская**