

**Открытое акционерное общество «Тываэнерго»
(ОАО «Тываэнерго»)
Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.**

**ПРОТОКОЛ № 24
еодового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Тываэнерго»**

Полное фирменное наименование:

открытое акционерное общество «Тываэнерго»;

Место нахождения общества:

667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2010 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

Дата составления протокола: 01 июля 2010 года.

Повестка дня:

- 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 2009 финансового года.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об утверждении аудитора Общества.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании-

09 часов 00 минут - 10 часов 50 минут.

Время открытия общего собрания – **10 часов 00 минут.**

Время закрытия общего собрания – **12 часов 30 минут.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

Председатель годового общего собрания акционеров: *Мартынов Олег Борисович –
Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

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

Решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» (протокол № 8 от 24.05.2010 г.) определено, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового 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 восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Тывазэнерго», что составляет 98,96 % от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Вопрос повестки дня №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 и о результатах 2009 финансового года.

Слушали управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тывазэнерго» Шитикова Максима Валерьевича.

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «Тывазэнерго» за 2009 год. Докладчик отметил, что по результатам 2009 года Обществом получена прибыль в размере 34 430 тыс. рублей.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	768 424 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	34 430
Распределить на: Резервный фонд	1 722
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	24 568
Погашение убытков прошлых лет	8 140

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Результаты голосования по вопросу № 1:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при

	решения по данному вопросу		принятии решения по данному вопросу		принятии решения по данному вопросу
760 424 000	98,96%	0	0	0	0

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:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	34 430
Распределить на: Резервный фонд	1 722
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	24 568
Погашение убытков прошлых лет	8 140

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

По вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Председатель на общем собрании акционеров Общества Мартынов Олег Борисович 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	Архипов Николай Васильевич	заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Сибири»
2	Митяева Татьяна Петровна	начальник департамента финансов ОАО «МРСК Сибири»
3	Мартынов Олег Борисович	начальник управления перспективного развития ОАО «МРСК Сибири»
4	Кизило Алла Леонидовна	советник Генерального директора ОАО «МРСК Сибири»

5	Сизов Вячеслав Викторович	заместитель главного инженера ОАО «МРСК Сибири»
6	Куликов Евгений Валентинович	специалист отдела корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»
7	Ахрименко Дмитрий Олегович	заместитель начальника 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	768 424 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Результаты голосования по вопросу № 2:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Архипов Николай Васильевич	760 424 000	0	0
Митяева Татьяна Петровна	760 424 000		
Мартынов Олег Борисович	760 424 000		
Кизилов Алла Леонидовна	760 424 000		
Сизов Вячеслав Викторович	760 424 000		
Куликов Евгений Валентинович	760 424 000		
Ахрименко Дмитрий Олегович	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 № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Архипов Николай Васильевич;
2. Митяева Татьяна Петровна;
3. Мартынов Олег Борисович;
4. Кизилов Алла Леонидовна;
5. Сизов Вячеслав Викторович;
6. Куликов Евгений Валентинович;
7. Ахрименко Дмитрий Олегович.

По вопросу № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель общего собрания акционеров Общества Мартынов Олег Борисович доложил о рассмотрении Советом директоров ОАО «МРСК Сибири» в сроки и порядке,

предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», кандидатур в состав Ревизионной комиссии, 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 Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Сатдаров Евгений Якубович	начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Сибири»
2	Струкова Анна Георгиевна	начальник отдела внутреннего аудита и контроллинга по «Красноярскэнерго» - «Хакасэнерго» департамента внутреннего контроля и аудита «МРСК Сибири»
3	Уралбаев Евгений Васильевич	главный специалист отдела внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Сибири»
4	Муленко Наталья Борисовна	ведущий специалист сектора внутреннего аудита и контроля отдела по экономической и информационной безопасности департамента по экономической безопасности и режиму ОАО «Тываэнерго»
5	Филиппова Ирина Александровна	ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	768 424 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Сатдаров Евгений Якубович	760 424 000 (100%)	0	0	0
Струкова Анна Георгиевна	760 424 000 (100%)	0	0	0
Уралбаев Евгений Васильевич	760 424 000 (100%)	0	0	0
Муленко Наталья Борисовна	760 424 000 (100%)	0	0	0

Филиппова Ирина Александровна	760 424 000 (100%)	0	0	0
-------------------------------	-----------------------	---	---	---

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Сатдаров Евгений Якубович;
2. Струкова Анна Георгиевна;
3. Уралбаев Евгений Васильевич;
4. Муленко Наталья Борисовна;
5. Филиппова Ирина Александровна.

По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Слушали управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тывазэнерго» Шитикова Максима Валерьевича.

Докладчик представил для утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества компанию Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТАУДИТ», рекомендованную Советом директоров Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	768 424 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
760 424 000	98,96%	0	0	0	0

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 № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ».

Приложение:

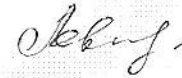
1. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тывазэнерго».

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Тывазэнерго»



О.Б. Мартынов

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Тывазэнерго»



И. В. Левинская