

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**годового 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: годовое.*

*Форма проведения общего собрания: собрание.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 17 мая 2013 года;*

*Дата проведения общего собрания: 25 июня 2013 года.*

*Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Кызыл, ул. Рабочая,4, каб.202.*

*Дата составления протокола: 26 июня 2013 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 2012 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, 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 – 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов – 12 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.**

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:** *Савинов Павел Александрович – Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

**Секретарь собрания:** *Шевчук Ольга Игоревна - секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового общего собрания акционеров Общества – *Шевчук Ольга Игоревна.*

**Число голосов**, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 768 424 000 (семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) голосов.

**Количество голосов**, которыми обладают акционеры, принимающие участие в

собрании, составляет 760 424 000 (семьсот шестьдесят миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) голоса.

**Первый вопрос повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Обществ, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.**

Слушали исполняющего обязанности управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» Крылова Николая Александровича.

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «Тываэнерго» за 2012 год. Докладчик так же отметил, что по результатам 2012 года Обществом получен убыток в размере 64 572 тыс. рублей. Сумма полученного убытка по итогам 2012 г. на 209 968 тыс. руб. меньше, по сравнению с финансовым результатом 2011 г. (убыток составил 274 540 тыс. рублей).

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	768 424 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	768 424 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

**На голосование поставлен вопрос:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Обществ, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

**Результаты голосования по вопросу № 1:**

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
760 424 000 (98,96%)	0 (0%)	0 (0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

- 1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.*
- 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:*

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	(64 572)
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Прибыль на развитие</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

**Второй вопрос повестки дня:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Савинов Павел Александрович 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.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	5 378 968 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	5 378 968 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 322 968 000	98,96%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 2:

Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Абрамов Андрей Валериевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Сибири»	760 424 000 (14,14%)	0 (0%)	0 (0%)
Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»	760 424 000 (14,14%)		

Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»	760 424 000 (14,14%)		
Кажин-оол Роман Викторович	Министр промышленности и энергетики Республики Тыва	760 424 000 (14,14%)		
Савинов Павел Александрович	Заместитель начальника департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»	760 424 000 (14,14%)		
Трухачев Игорь Юрьевич	Начальник службы раскрытия информации и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»	760 424 000 (14,14%)		
Грачева Ирина Анатольевна	Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»	760 424 000 (14,14%)		

### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

#### **Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Абрамов Андрей Валериевич;
2. Куликов Евгений Валентинович;
3. Петухов Алексей Васильевич;
4. Кажин-оол Роман Викторович;
5. Савинов Павел Александрович;
6. Трухачев Игорь Юрьевич;
7. Грачева Ирина Анатольевна.

#### **Третий вопрос повестки дня:**

#### **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Председательствующий на общем собрании акционеров Общества Савинов Павел Александрович доложил о рассмотрении Советом директоров ОАО «Тываэнерго» в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», кандидатур в состав Ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	768 424 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции	768 424 000	100%

Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу № 3:

Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными/ или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Межова Ольга Викторовна	Ведущий специалист контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»	760 424 000 0 (98,96%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист отдела внутреннего контроля, управления рисками,	760 424 000 0 (98,96%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

	контроля инсайдерской информации и отчетности департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»				
Колпакова Ольга Вячеславовна	Ведущий специалист сектора внутреннего контроля и аудита ОАО «Тываэнерго»	760 424 00 0 (98,96%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Нуякшев Николай Васильевич	Ведущий специалист группы управления ДЗО службы корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири»	760 424 00 0 (98,96%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»	760 424 00 0 (98,96%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Межова Ольга Викторовна;
2. Муленко Наталья Борисовна;
3. Колпакова Ольга Вячеславовна;

4. Нуякшев Николай Васильевич;
5. Филиппова Ирина Александровна.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

**Об утверждении аудитора Общества.**

Слушали исполняющего обязанности управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» Крылова Николая Александровича.

Докладчик представил для утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора ОАО «Тываэнерго» общество с ограниченной ответственностью «Вел-Аудит», рекомендованное Советом директоров Общества.

*Вопросов к докладчику не поступило.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	768 424 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	768 424 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу № 4:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
760 424 000 (98,96%)	0 (0%)	0 (0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества – общество с ограниченной ответственностью «Вел-Аудит».

**Приложение:** Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго» на 6 листах в 1 экз.

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго»**

**П.А. Савинов**

**Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго»**

**О.И. Шевчук**