

**ПРОТОКОЛ № 14
годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества –
открытое акционерное общество «Тываэнерго»;
667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
Вид общего собрания акционеров: *годовое.*
Форма проведения общего собрания: *собрание.*
Дата проведения общего собрания: *15 июня 2005 г.*
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания – *г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об избрании счетной комиссии Общества;**
- 2. Об утверждении годового отчета за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2004 год;**
- 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года;**
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2004 года;**
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 7. Об утверждении аудитора Общества;**
- 8. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Тываэнерго» путем уменьшения номинальной стоимости акций.**

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - *11 часов 00 минут - 15 часов 00 минут.*

Время открытия общего собрания – *14 часов 00 минут.*

Время закрытия общего собрания – *15 часов 00 минут.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования –
667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Председатель Общего собрания акционеров: *Ефимов Владислав Сергеевич – заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: *Чистобаева Елена Васильевна.*

На собрании присутствуют члены Совета директоров ОАО «Тываэнерго»:

- 1. Ефимов Владислав Сергеевич.*
- 2. Верзаков Анатолий Иванович.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *768424000.*

Всего по состоянию на 14 часов 00 минут (время начала собрания) 15 июня 2005 года в годовом общем собрании акционеров принимает участие 1 акционер в лице полномочного представителя, который в совокупности обладает 760424000 штук голосующих акций общества, что составляет 98,96% от общего количества голосующих акций Общества.

На начало собрания кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании акционеров – 760424000 голосов, что составляет 98,96% от общего количества голосующих акций Общества.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Об избрании счетной комиссии Общества»

слушали Ефимова Владислава Сергеевича.

Докладчик отметил, что согласно Положению о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Тываэнерго" Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. В состав Счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и Генеральный директор Общества, а также кандидаты на эти должности. 27 апреля 2005 года Советом директоров Общества (протокол № 35) было предложено избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Чистобаеву Елену Васильевну. Докладчик предложил избрать выдвинутую кандидатуру.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1: 760424000.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Чистобаеву Елену Васильевну.

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	760 424 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Чистобаеву Елену Васильевну.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Об утверждении годового отчета за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2004 год»

слушали генерального директора ОАО «Тываэнерго» Верзакова Анатолия Ивановича.

Докладчик представил общему собранию годовой отчет общества, составленный в соответствии с Типовой формой, разработанной ОАО РАО "ЕЭС России". Подводя итоги прошлого года, докладчик отметил, что ОАО «Тываэнерго» переживает не лучшие времена. Высокая дотационность бюджета Республики Тыва, самая низкая зарплата на душу населения по России, напрямую сказываются на финансовом положении Общества.

Дебиторская задолженность за оказанные услуги возросла к уровню прошлого года на 18,2 % и составила 407 млн. рублей. Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 22,3 % и составила 561 млн. рублей. Убытки от продаж составили 47,5 млн. рублей.

В то же время в сравнении с 2003г. имеют место серьезные положительные тенденции.

В 2004 году «Тываэнерго» продолжало проводить работы по реформированию Общества.

В планах предприятия на 2005 год предусматривается финансовое оздоровление Общества – дальнейшее развитие производства, участие в реформировании энергетики.

В соответствии с п.4 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет общества предварительно был утвержден Советом директоров (Протокол № 35 от 27.04.05). Бухгалтерская отчетность за 2004 год подтверждена заключением аудиторской фирмой ООО АКГ «Экфард».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 2: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2: 760424000.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 финансового года.

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	760 424 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2004 финансового года»

слушали генерального директора ОАО «Тываэнерго» Верзакова Анатолия Ивановича.

В связи с тем, что по итогам 2004 года получен убыток, финансовый результат распределению не подлежит.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3: 760424000.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется.

Для голосования по третьему вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	-64 990
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	760 424 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	-64 990
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«О выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2004 года»

слушали генерального директора ОАО «Тываэнерго» Верзакова Анатолия Ивановича.

Докладчик отметил, что по итогам 2004 г. при размере уставного капитала 630 108 тыс. руб. стоимость чистых активов Общества составила 437 310 тыс. руб., т.е. меньше размера уставного капитала. В соответствии со ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах" Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 4: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4: 760424000.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется.

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 финансового года не выплачивать.

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	760 424 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 финансового года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

слушали Ефимова Владислава Сергеевича.

Докладчик отметил, что ОАО «Красноярскэнерго», являющееся в совокупности владельцем 98,96% голосующих акций общества в соответствии пп. 1,3,4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 2.2.-2.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс) выдвинуло кандидатов в Совет директоров Общества. 27 апреля 2005 г. Совет директоров (протокол № 35) рассмотрел предложение акционера, и включил предложенные кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

Число кандидатов, предложенных акционером для включения в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, не превышает количественный состав соответствующего органа общества.

Каждый из кандидатов в Совет директоров дал письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества.

Докладчик предложил избрать Совет директоров Общества из лиц, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Ефимов Владислав Сергеевич	Заместитель генерального директора – директор по корпоративному управлению и развитию ОАО «Красноярскэнерго»
2.	Баженова Майя Васильевна	Главный бухгалтер ОАО «Красноярскэнерго»
3.	Фурсеева Татьяна Владимировна	Начальник отдела корпоративного управления Департамента акционерного капитала ОАО «Красноярскэнерго»
4.	Верзаков Анатолий Иванович	Генеральный директор ОАО «Тываэнерго»
5.	Мазуркова Анастасия Сергеевна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
6.	Логинов Юрий Витальевич	Ведущий эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
7.	Новиков Николай Валентинович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 5: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5: 760424000.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется.

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Ефимов Владислав Сергеевич
2	Баженова Майя Васильевна
3	Фурсеева Татьяна Владимировна
4	Верзаков Анатолий Иванович
5	Мазуркова Анастасия Сергеевна
6	Логинов Юрий Витальевич
7	Новиков Николай Валентинович

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Ефимов Владислав Сергеевич	760424000
2	Баженова Майя Васильевна	760424000
3	Фурсеева Татьяна Владимировна	760424000
4	Верзаков Анатолий Иванович	760424000
5	Мазуркова Анастасия Сергеевна	760424000
6	Логинов Юрий Витальевич	760424000
7	Новиков Николай Валентинович	760424000

Членами совета директоров ОАО «Тываэнерго» избраны:

1	Ефимов Владислав Сергеевич
2	Баженова Майя Васильевна
3	Фурсеева Татьяна Владимировна
4	Верзаков Анатолий Иванович
5	Мазуркова Анастасия Сергеевна
6	Логинов Юрий Витальевич
7	Новиков Николай Валентинович

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

слушали Ефимова Владислава Сергеевича.

Докладчик отметил, что ОАО «Красноярскэнерго», являющееся в совокупности владельцем 98,96% голосующих акций общества в соответствии пп. 1,3,4 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах", пп. 2.2.-2.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс) выдвинуло кандидатов в Ревизионную комиссию Общества. 27 апреля 2005 г. Совет директоров (протокол № 35) рассмотрел предложение акционера, и включил предложенные кандидатуры в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов, предложенных акционером для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, не превышает количественный состав соответствующего органа общества (пять кандидатов).

Каждый из кандидатов в Ревизионную комиссию не является акционером Общества, и дал письменное согласие на избрание в Ревизионную комиссию.

Докладчик охарактеризовал кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, как квалифицированных работников имеющих достаточный опыт работы в сфере контрольно-финансовой и экономической деятельности и предложил избрать Ревизионную комиссию из числа лиц, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 6: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6: 760424000.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется.

Для голосования по шестому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Емельянов Николай Николаевич	Начальник Департамента контроля ОАО «Красноярскэнерго»
2	Емельянчик Светлана Владимировна	Ведущий юрист-консульт Департамента по правовому обеспечению хозяйственной деятельности ОАО «Красноярскэнерго»
3	Баженова Екатерина Александровна	Главный эксперт Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Улановская Елена Николаевна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Никитина Тамара Екимовна	Экономист ПЭО ОАО «Тываэнерго»

Вопросов к докладчику не поступило.

Результаты голосования:

	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных «За»	%	Количество голосов поданных «Против»	Количество голосов поданных за вариант «Воздержалось»
1.	Емельянов Николай Николаевич	760424000	100	0	0
2.	Емельянчик Светлана Владимировна	760424000	100	0	0
3.	Баженова Екатерина Александровна	760424000	100	0	0
4.	Улановская Елена Николаевна	760424000	100	0	0
5.	Никитина Тамара Екимовна	760424000	100	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Емельянов Николай Николаевич
2	Емельянчик Светлана Владимировна
3	Баженова Екатерина Александровна
4	Улановская Елена Николаевна
5	Никитина Тамара Екимовна

По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Об утверждении аудитора Общества»

слушали Ефимова Владислава Сергеевича.

Докладчик отметил, что 27.04.05 на заседании Совета директоров Общества (протокол № 35) в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров было принято решение предложить собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит», имеющее лицензию № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности (5 лет), выданную на основании Приказа Минфина РФ от 01 августа 2003 г. № 238.

Докладчик отметил, что предложенный аудитор имеет в своем штате высококвалифицированных аудиторов и богатый опыт аудиторской деятельности.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 7: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7: 760424000.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имеется.

Для голосования по седьмому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	760 424 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».

**По восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Об уменьшении уставного капитала ОАО «Тывазэнерго» путем уменьшения номинальной стоимости акций»**

слушали генерального директора ОАО «Тывазэнерго» Верзакова Анатолия Ивановича.

Докладчик отметил, что 14.03.2005 г. Обществом получено заключение аудитора - ООО АКГ "ЭКФАРД" - по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тывазэнерго» за 2004 год. В Заключении указывается на превышение Уставным капиталом Общества размера чистых активов и на необходимость уменьшения Уставного капитала до величины чистых активов.

Пункт 1 статьи 103 ГК РФ относит изменение размера Уставного капитала акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 8: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8: 760424000.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0.

Кворум по вопросу № 8 повестки дня имеется.

Для голосования по восьмому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Тывазэнерго» на 199 790 240 (сто девяносто девять миллионов семьсот девяносто тысяч двести сорок) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций после уменьшения составит 0 (ноль) рублей 56 (пятьдесят шесть) копеек каждая.

После уменьшения размер уставного капитала составит 430 317 440 (четыреста тридцать миллионов триста семнадцать тысяч четыреста сорок) рублей.

Способ размещения акций - конвертация в акции с меньшей номинальной стоимостью ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	760 424 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Тывазэнерго» на 199 790 240 (сто девяносто девять миллионов семьсот девяносто тысяч двести сорок) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций после уменьшения составит 0 (ноль) рублей 56 (пятьдесят шесть) копеек каждая.

После уменьшения размер уставного капитала составит 430 317 440 (четыреста тридцать миллионов триста семнадцать тысяч четыреста сорок) рублей.

Способ размещения акций - конвертация в акции с меньшей номинальной стоимостью ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Повестка дня исчерпана.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Тывазэнерго» объявляется закрытым.

Председатель годового

Общего собрания акционеров

В.С. Ефимов

Секретарь годового

Общего собрания акционеров

Е.В. Чистобаева

Дата составления протокола: 16 июня 2005 г.