

**ПРОТОКОЛ № 21  
внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества –  
*открытое акционерное общество «Тываэнерго»;*  
*Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл,*  
Вид общего собрания акционеров: *внеочередное.*  
Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*  
Дата проведения общего собрания: *11 октября 2008 г.*  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования –  
*667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.*

**Повестка дня общего собрания:**

**1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

Председатель Общего собрания акционеров: *Вишняков Виталий Николаевич –  
Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*  
Секретарь Общего собрания акционеров Общества: *Бочкарева Алена Николаевна.*

Решением Совета директоров ОАО «Тываэнерго» (протокол № 2 от 04.09.2008 г.)  
определено, что функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества  
выполняет *Бочкарева Алена Николаевна.*

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

11 октября 2008 года во внеочередном 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 для принятия решений по вопросам повестки дня  
имеется, общее собрание правомочно принимать решения.

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

*Вопрос повестки дня № 1:*

*«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».*

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, что составляет 98,96% от общего числа голосов.

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:

*Пункт 2.3. статьи 2 Устава ОАО «Тываэнерго» изложить в следующей редакции: «Общество является дочерним акционерным обществом открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Сибири»*

**Результаты голосования:**

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

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Пункт 2.3. статьи 2 Устава ОАО «Тываэнерго» изложить в следующей редакции: «Общество является дочерним акционерным обществом открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Сибири»**

**Повестка дня исчерпана.**

**Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тываэнерго» объявляется закрытым.**

**Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров**

**В. Н. Вишняков**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**

**А.Н. Бочкарева**

**Дата составления протокола: 11 октября 2008 г.**