

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

21 августа 2007 г.
опросным путем
667004, Российская Федерация,
г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров в голосовании опросным путем приняли участие: **Щукин В.В., Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В.**

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

Председательствующий: **Щукин В.В.**
Секретарь: **Чистобаева Е.В.**

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений по внесению вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения;
3. О рассмотрении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО "Тываэнерго" за 2 квартал 2007 года.

Вопрос 1: О рассмотрении предложений по внесению вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Внести следующие вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении договора размещения акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

- **Щукин В.В., Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В.**

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 28 сентября 2007 г.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Об одобрении договора размещения акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - 2) О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 21 августа 2007 г.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
 - Проект реформирования ОАО «Тываэнерго», одобренный на заседании Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 30 августа 2006 г., протокол № 227;
 - Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
 - Проекты решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определить, что с информацией (материалами), акционеры Общества могут ознакомиться в период с 01 сентября 2007 года по 28 сентября 2007 года (в рабочие дни) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение).
8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 05 сентября 2007 г.
9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чистобаеву Елену Васильевну – секретаря Совета директоров Общества.
10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|---|
| «ЗА» | • Шукин В.В., Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО "Тываэнерго" за 2 квартал 2007 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Принять к сведению Отчет об исполнении контрольных показателей бюджета Общества за 2 квартал 2007 г.

ИТОГИ голосования:

- | | |
|----------------|--|
| «ЗА» | • Щукин В.В., Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В. |
| «ПРОТИВ» | • нет |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | • нет |

Решение принято единогласно.

Председатель Совета
директоров ОАО «Тываэнерго» _____ **В.В. Щукин**

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго» _____ **Е.В. Чистобаева**

21 августа 2007 г.