

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

17 декабря 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: **Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Румянцев В.П., Фурсева Т.В., Щукин В.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. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Тываэнерго» на 2007 год.
2. О рассмотрении Отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2007 года.
3. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2007 года.
4. Об утверждении контрольных показателей бюджета ОАО «Тываэнерго» на 4-ый квартал 2007 года.
5. О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров ОАО «Тывинская МСК», 100 % голосующих акций которого принадлежат ОАО «Тываэнерго»:
 - 5.1. Об утверждении аудитора ОАО «Тывинская МСК»;
 - 5.2. О реорганизации ОАО «Тывинская МСК» в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» (в том числе об утверждении Договора о присоединении и передаточного акта).
6. О единовременном премировании Генерального директора ОАО «Тываэнерго» на 4-ый квартал 2007 года.
7. О принятии Обществом обязательств по векселю на вексельную сумму 52877000 (Пятьдесят два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей.
8. О заключении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Тываэнерго» на 2007 год.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить бизнес-план ОАО «Тываэнерго» на 2007 год, скорректированный по итогам первого квартала 2007 года со следующими значениями КПЭ:

- | | |
|--|--------------------|
| - чистая прибыль- | 0,752 млн.руб. |
| - собственный капитал на начало периода - | 326,65 млн.руб. |
| - ROE - | 0,23% |
| - Лимит постоянных расходов на МВт уст. мощности - | 591,6 тыс.руб/Мвт. |

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

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

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении КП ДПН ОАО «Тываэнерго» за 3 квартал 2007 г.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО «Тываэнерго» за 9 месяцев 2007 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Тываэнерго» об итогах деятельности Общества за 9 месяцев 2007 года.

2. Указать Генеральному директору Общества на недопущение несвоевременной уплаты налогов и сборов, вследствие чего возникают дополнительные расходы в виде пеней.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении контрольных показателей бюджета ОАО «Тываэнерго» на 4-ый квартал 2007 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Утвердить контрольные показатели бюджета ОАО «Тываэнерго» на 4 квартал 2007 года.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров ОАО «Тывинская МСК», 100 % голосующих акций которого принадлежат ОАО «Тываэнерго»:

5.1. Об утверждении аудитора ОАО «Тывинская МСК»:

5.2. О реорганизации ОАО «Тывинская МСК» в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» (в том числе об утверждении Договора о присоединении и передаточного акта).

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторско – консалтинговая группа «ЭКФАРД» (лицензия № 60 выдана на основании приказа МФ РФ от 04.03.2003 г. № Е 003662 сроком на 5 лет).

2. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» на условиях Договора о присоединении.

3. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания», ОАО «Астраханские магистральные сети», ОАО «Белгородская магистральная сетевая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания», ОАО «Владимирские магистральные сети», ОАО «Волгоградские магистральные сети», ОАО «Вологодские магистральные сети», ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО «Ивановские магистральные сети», ОАО «Калужская магистральная сетевая компания», ОАО «Карельские магистральные сети», ОАО «Кировские магистральные электрические сети», ОАО «Кольские магистральные сети», ОАО «Костромские магистральные сети», ОАО «Красноярские магистральные сети», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Курские магистральные сети», ОАО «Липецкие магистральные сети», ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО «Марийские магистральные сети», ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания», ОАО «Омская магистральная сетевая компания», ОАО «Оренбургские магистральные электрические сети», ОАО «Орловская магистральная сетевая компания», ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания», ОАО «Пермская магистральная сетевая компания», ОАО «Петербургские магистральные сети», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», ОАО «Рязанские магистральные сети», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Смоленские магистральные электрические сети», ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания», ОАО «Тверские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Тульская магистральная сетевая компания», ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Хакасская магистральная компания», ОАО «Челябинские магистральные электрические сети», ОАО «Чувашские магистральные сети», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», ОАО «Ярославские магистральные сети», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Читинские магистральные сети», ОАО «Самарская Магистральная Компания», ОАО «Саратовская Магистральная Компания», ОАО «Курганская магистральная сетевая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «Магистральные электрические сети Кузбассэнерго», ОАО «Ульяновские магистральные сети», ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания», ОАО «ММСК «Юг», ОАО «ММСК «Урал», ОАО «ММСК «Сибирь», ОАО «ММСК «Северо-Запад», ОАО «ММСК «Восток», ОАО «ММСК «Волга», ОАО «ММСК «Центр», ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО

«Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» к ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению к настоящему решению и передаточный акт согласно приложению к настоящему решению.

3.1 Определить следующие порядок и условия конвертации:

3.1.1 В 1 (одну) обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется:

- **0,3579004149186140 обыкновенной акции Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль;**

3.1.2 Все акции Общества конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

В случае если Общество присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» не совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» к ОАО «ФСК ЕЭС», то все акции Общества конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС».

При этом если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер Общества, в результате конвертации, у какого-либо акционера Общества расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну дополнительную акцию ОАО «ФСК ЕЭС».

В случае если Общество присоединяется к ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» (либо совместно с присоединением ОАО «Государственный Холдинг» и иных присоединяемых обществ), то все акции Общества конвертируются в обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС», поступившие в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» в результате присоединения ОАО «Государственный Холдинг».

При этом если при расчете количества акций ОАО «ФСК ЕЭС», которое должен получить акционер Общества, в результате конвертации, у какого-либо акционера Общества расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ФСК ЕЭС» из числа поступивших в распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС».

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: О единовременном премировании Генерального директора ОАО «Тываэнерго» на 4-ый квартал 2007 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Выплатить Генеральному директору ОАО «Тываэнерго» - Верзакову Анатолию Ивановичу единовременное премирование по случаю присвоения почетного звания «Заслуженный работник Единой энергетической системы России» в размере двух должностных окладов.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 7: О принятии Обществом обязательств по векселю на вексельную сумму 52877000 (Пятьдесят два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Одобрить выпуск Обществом в декабре 2007 года простого беспроцентного векселя сроком «по предъявлению» на вексельную сумму 52 877 000 (Пятьдесят два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей.

ИТОГИ голосования:

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

Решение принято единогласно.

Вопрос 8: О заключении сделки, предметом которой является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование:

Одобрить заключение Обществом в декабре 2007 года договора купли-продажи простых беспроцентных векселей Открытого акционерного общества «Тываэнерго» на общую вексельную сумму 229 102 000 (Двести двадцать девять миллионов сто две тысячи) рублей сроком «по предъявлению» с ОАО «АБ «ОТКРЫТИЕ», на следующих условиях:

- продавец - Открытое акционерное общество «Тываэнерго»;
- покупатель – Открытое акционерное общество «Акционерный банк «ОТКРЫТИЕ»;
- цена купли-продажи векселей по договору - 229 102 000 (Двести двадцать девять миллионов сто две тысячи) рублей.

ИТОГИ голосования:

«ЗА»

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

«ПРОТИВ»

- нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- нет

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

директоров ОАО «Тываэнерго»

В.В. Щукин

Секретарь Совета директоров

ОАО «Тываэнерго»

Е.В. Чистобаева

18 декабря 2007 г.