

**ПРОТОКОЛ № 11**  
заседания Совета директоров  
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:  
Форма проведения:  
Место проведения:

28 мая 2008 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., Фурсеева Т.В., Щукин В.В.**

Не принял участие в голосовании: **Румянцев В.П.**

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 внесении изменений и дополнений в решение Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 22.05.08г. по вопросу 24 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества».

**Вопрос 1 О внесении изменений и дополнений в решение Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 22.05.08г. по вопросу 24 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества».**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

**Внести следующие изменения в решение Совета директоров ОАО «Тываэнерго» от 22.05.08г. по вопросу 24 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:**

**1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Верзакова Анатолия Ивановича 22 мая 2008 года по соглашению сторон (п.1 ст.77 ТК РФ) с выплатой дополнительной компенсации в размере двенадцати должностных окладов.**

**2. Уполномочить Антропенко Александра Владимировича, председателя Правления ОАО "МРСК Сибири" подписать от имени Общества Соглашение о прекращении действия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Тываэнерго» Верзаковым Анатолием Ивановичем.**

ИТОГИ голосования:

«ЗА»	• Баженова М.В., Бесчетный Д.Г., Верзаков А.И., Новиков Н.В., Фурсеева 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**

29 мая 2008 г.