

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров
ОАО «Тываэнерго»

Дата проведения:
Форма проведения:
Место проведения:

11 июня 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., Румянцев В.П., Фурсеева Т.В.**

Не принял участие в голосовании: **Щукин В.В.**

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

Председательствующий: **Баженова М.В.**

Секретарь: **Чистобаева Е.В.**

Повестка дня:

1. О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров ОАО «Тывинская МСК», 100 % голосующих акций которого принадлежат ОАО «Тываэнерго»:
 - 1.1. Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тывинская МСК» за 2007 год;
 - 1.2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Тывинская МСК» по результатам 2007 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Тывинская МСК» по итогам 2007 года;
 - 1.3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тывинская МСК»;
 - 1.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тывинская МСК»;
 - 1.5. Об утверждении аудитора ОАО «Тывинская МСК».

Вопрос 1: О принятии решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров ОАО «Тывинская МСК», 100 % голосующих акций которого принадлежат ОАО «Тываэнерго»:

- 1.1. Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Тывинская МСК» за 2007 год;**
- 1.2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Тывинская МСК» по результатам 2007 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Тывинская МСК» по итогам 2007 года;**
- 1.3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тывинская МСК»;**
- 1.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тывинская МСК»;**
- 1.5. Об утверждении аудитора ОАО «Тывинская МСК».**

Формулировка решения, выносимого на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность ОАО «Тывинская МСК», отчет о прибылях и убытках ОАО «Тывинская МСК» по результатам 2007 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Тывинская МСК» по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	- 22 966
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тывинская МСК» по результатам 2007 финансового года не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров ОАО «Тывинская МСК» в следующем составе:

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Пиотрович Николай Борисович	Начальник отдела корпоративных процедур Департамента корпоративного управления ОАО "ФСК ЕЭС"
2.	Коваленко Татьяна Анатольевна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
3.	Горланов Андрей Сергеевич	Главный специалист Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»
4.	Торопов Егор Викторович	Главный специалист Департамента корпоративного управления ОАО "ФСК ЕЭС"
5.	Тростникова Елена Николаевна	Главный специалист Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Тывинская МСК» в следующем составе:

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС"
2.	Кабизьскина Елена Александровна	Ведущий эксперт Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС"
3.	Ивашенко Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "ФСК ЕЭС"

5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу «Экфард» (лицензия № Е 003662 выдана на основании приказа МФ РФ от 04.03.2003 г. № 60 сроком на 5 лет, срок действия лицензии продлен до 04.03.2013 г.).

ИТОГИ голосования:

«ЗА»	• 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.

Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО «Тываэнерго» _____

М.В. Баженова

Секретарь Совета директоров
ОАО «Тываэнерго» _____

Е.В. Чистобаева

11 июня 2008 г.