

**ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества –
открытое акционерное общество «Тываэнерго»;
667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.
Вид общего собрания акционеров: *внеочередное.*
Форма проведения общего собрания: *собрание.*
Дата проведения общего собрания: *24 января 2006 г.*
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания – *г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. *О досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Совета директоров ОАО «Тываэнерго»;***
- 2. *О досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго»;***
- 3. *Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.***

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - *11 часов 00 минут - 15 часов 00 минут.*

Время открытия общего собрания – *14 часов 00 минут.*

Время закрытия общего собрания – *15 часов 00 минут.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования –
667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Председатель Общего собрания акционеров: *Ефимов Владислав Сергеевич –
Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: *Чистобаева Елена Васильевна.*

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Тываэнерго» (протокол № 14 от 16.06.2005 г.) определено, что функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества выполняет *Чистобаева Елена Васильевна.*

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

Всего по состоянию на 14 часов 00 минут (время начала собрания) 24 января 2006 года во внеочередном общем собрании акционеров принимает участие 1 акционер, который в совокупности обладает 760424000 штук голосующих акций общества, что составляет 98,96% от общего количества голосующих акций Общества.

На начало собрания кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, обладают 760424000 голосов, что составляет 98,96% от общего количества голосующих акций Общества.

Вопрос повестки дня № 1:

«О досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Совета директоров ОАО «Тывазэнерго»

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.

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:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Тывазэнерго». Избрать Совет директоров ОАО «Тывазэнерго» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Щукин Василий Васильевич
2.	Баженова Майя Васильевна
3.	Фурсеева Татьяна Владимировна
4.	Верзаков Анатолий Иванович
5.	Мазуркова Анастасия Сергеевна
6.	Бессчетный Дмитрий Григорьевич
7.	Новиков Николай Валентинович

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Щукин Василий Васильевич	760424000
2	Баженова Майя Васильевна	760424000
3	Фурсеева Татьяна Владимировна	760424000
4	Верзаков Анатолий Иванович	760424000
5	Мазуркова Анастасия Сергеевна	760424000
6	Бессчетный Дмитрий Григорьевич	760424000
7	Новиков Николай Валентинович	760424000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Тывазэнерго». Избрать Совет директоров ОАО «Тывазэнерго» в следующем составе:

1	Щукин Василий Васильевич
2	Баженова Майя Васильевна
3	Фурсеева Татьяна Владимировна
4	Верзаков Анатолий Иванович
5	Мазуркова Анастасия Сергеевна
6	Бессчетный Дмитрий Григорьевич
7	Новиков Николай Валентинович

Вопрос повестки дня № 2:

О досрочном прекращении полномочий и избрании нового состава Ревизионной комиссии ОАО «Тывазэнерго»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 2: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2: 760424000.

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 № 2 повестки дня имеется.

Для голосования по второму вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «Тывазэнерго». Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Тывазэнерго» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Шломов Илья Валентинович	Начальник Департамента аудита ОАО «Красноярская генерация»
2	Тимофеев Дмитрий Юрьевич	ведущий юрисконсульт Отдела организации претензионно-исковой работы Департамента правового обеспечения ОАО «Красноярская генерация»
3	Баженова Екатерина Александровна	Главный эксперт Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Улановская Елена Николаевна	Начальник отдела Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Никитина Тамара Екимовна	Экономист ПЭО ОАО «Тывазэнерго»

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных «За»	%	Количество голосов поданных «Против»	Количество голосов поданных за вариант «Воздержалось»
1.	Шломов Илья Валентинович	760424000	100	0	0
2.	Тимофеев Дмитрий Юрьевич	760424000	100	0	0
3.	Баженова Екатерина Александровна	760424000	100	0	0
4.	Улановская Елена Николаевна	760424000	100	0	0
5.	Никитина Тамара Екимовна	760424000	100	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО «Тывазэнерго». Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Тывазэнерго» в следующем составе:

1	Шломов Илья Валентинович
2	Тимофеев Дмитрий Юрьевич
3	Баженова Екатерина Александровна
4	Улановская Елена Николаевна
5	Никитина Тамара Екимовна

Вопрос повестки дня № 3:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тывазэнерго» вознаграждений и компенсаций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 3: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3: 760424000.

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 № 3 повестки дня имеется.

Для голосования по третьему вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тывазэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Результаты голосования:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тывазэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Повестка дня исчерпана.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тывазэнерго» объявляется закрытым.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров**

В.С. Ефимов

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

Е.В. Чистобаева

Дата составления протокола: 27 января 2006 г.