

**ПРОТОКОЛ № 17
годового 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: *годовое.*
Форма проведения общего собрания: *собрание.*
Дата проведения общего собрания: *20 июня 2006 г.*
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания – *г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об избрании счетной комиссии Общества;**
- 2. Об утверждении годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год;**
- 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;**
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2005 года;**
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 7. Об утверждении аудитора Общества;**
- 8. О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций;**
- 9. О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «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.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования –
667004, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

Председатель Общего собрания акционеров: *Щукин Василий Васильевич – Председатель Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Секретарь Общего собрания акционеров Общества: *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) 20 июня 2006 года в годовом общем собрании акционеров принимает участие 1 акционер в лице полномочного представителя, 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:
Об избрании счетной комиссии Общества

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:

Избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Чистобаеву Елену Васильевну.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Чистобаеву Елену Васильевну.

Вопрос повестки дня № 2:
Об утверждении годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год

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:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2005 финансового года.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2005 финансового года.

Вопрос повестки дня № 3:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года

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 следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>- 54 386</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>-</i>
<i>Фонд накопления</i>	<i>-</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>-</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	- 54 386
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос повестки дня № 4:

О выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2005 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 4: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4: 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 № 4 повестки дня имеется.

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 финансового года не выплачивать.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 финансового года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 5: 5378968000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5: 5322968000, что составляет 98,96% от общего числа голосов.

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 № 5 повестки дня имеется.

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
<i>1</i>	<i>Баженова Майя Васильевна</i>
<i>2</i>	<i>Бесчетный Дмитрий Григорьевич</i>
<i>3</i>	<i>Верзаков Анатолий Иванович</i>
<i>4</i>	<i>Новиков Николай Валентинович</i>
<i>5</i>	<i>Румянцев Владимир Петрович</i>
<i>6</i>	<i>Фурсеева Татьяна Владимировна</i>
<i>7</i>	<i>Щукин Василий Васильевич</i>

Результаты голосования:

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1	Баженова Майя Васильевна
2	Бесчетный Дмитрий Григорьевич
3	Верзаков Анатолий Иванович
4	Новиков Николай Валентинович
5	Румянцев Владимир Петрович
6	Фурсеева Татьяна Владимировна
7	Щукин Василий Васильевич

Вопрос повестки дня № 6:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 6: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6: 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 № 6 повестки дня имеется.

Для голосования по шестому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Буквин Михаил Сергеевич
2	Любчик Юрий Борисович
3	Никитина Тамара Екимовна
4	Тимофеев Дмитрий Юрьевич
5	Шломов Илья Валентинович

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных «За»	%	Количество голосов поданных «Против»	Количество голосов поданных за вариант «Воздержалось»
1	Буквин Михаил Сергеевич	760424000	100	0	0
2	Любчик Юрий Борисович	760424000	100	0	0
3	Никитина Тамара Екимовна	760424000	100	0	0
4	Тимофеев Дмитрий Юрьевич	760424000	100	0	0
5	Шломов Илья Валентинович	760424000	100	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Буквин Михаил Сергеевич
2	Любич Юрий Борисович
3	Никитина Тамара Екимовна
4	Тимофеев Дмитрий Юрьевич
5	Шломов Илья Валентинович

Вопрос повестки дня № 7:

Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 7: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7: 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 № 7 повестки дня имеется.

Для голосования по седьмому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу «Экфард».

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговую группу «Экфард».

Вопрос повестки дня № 8:

О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 8: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8: 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 № 8 повестки дня имеется.

Для голосования по восьмому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.

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 Совета директоров Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Вопрос повестки дня № 9:

О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 9: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9: 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 № 9 повестки дня имеется.

Для голосования по девятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.

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 Открытого акционерного общества «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Повестка дня исчерпана.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Тываэнерго» объявляется закрытым.

Председатель годового

Общего собрания акционеров

В.В. Щукин

Секретарь годового

Общего собрания акционеров

Е.В. Чистобаева

Дата составления протокола: 22 июня 2006 г.