

**Открытое акционерное общество «Тываэнерго»
(ОАО «Тываэнерго»)**

Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.

**ПРОТОКОЛ № 18
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: *14 июня 2007 г.*

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания – *г. Кызыл, ул. Колхозная, 2.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. *Об утверждении годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год;***
- 2. *О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;***
- 3. *О выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2006 года;***
- 4. *Об избрании членов Совета директоров Общества;***
- 5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;***
- 6. *Об утверждении аудитора Общества;***
- 7. *Об уменьшении уставного капитала ОАО «Тываэнерго» путем уменьшения номинальной стоимости акций.***

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) 14 июня 2007 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 утверждении годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год

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:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2006 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 2006 финансового года.

Вопрос повестки дня № 2:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года

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 следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	-56 274
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	-56 274
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос повестки дня № 3:

О выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2006 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:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 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 2006 финансового года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4:

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 № 4: 5378968000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4: 5322968000.

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:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

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

Вопрос повестки дня № 5:

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 № 5: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5: 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 № 5 повестки дня имеется.

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

№	Ф.И.О. кандидата
1	Башканков Александр Павлович
2	Курышкина Екатерина Сергеевна
3	Рохлина Ольга Владимировна
4	Смирнова Елена Евгеньевна
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	Башканков Александр Павлович	760424000	100	0	0
2	Курышкина Екатерина Сергеевна	760424000	100	0	0
3	Рохлина Ольга Владимировна	760424000	100	0	0
4	Смирнова Елена Евгеньевна	760424000	100	0	0
5	Шломов Илья Валентинович	760424000	100	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Башканков Александр Павлович
2	Курышкина Екатерина Сергеевна
3	Рохлина Ольга Владимировна
4	Смирнова Елена Евгеньевна
5	Шломов Илья Валентинович

Вопрос повестки дня № 6:

Об утверждении аудитора 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:

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 № 7:

Об уменьшении уставного капитала ОАО «Тываэнерго» путем уменьшения номинальной стоимости акций

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:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Тываэнерго» на 53 789 680 (пятьдесят три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Номинальная стоимость акций именных обыкновенных бездокументарных после уменьшения составит 0 (ноль) рублей 42 (сорок две) копейки каждая акция.

После уменьшения размер уставного капитала составит 322 738 080 (Триста двадцать два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч восемьдесят) рублей.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью ранее размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Тываэнерго» на 53 789 680 (пятьдесят три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции именные обыкновенные бездокументарные.

Номинальная стоимость акций именных обыкновенных бездокументарных после уменьшения составит 0 (ноль) рублей 42 (сорок две) копейки каждая акция.

После уменьшения размер уставного капитала составит 322 738 080 (Триста двадцать два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч восемьдесят) рублей.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью ранее размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций.

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: 17 июня 2007 г.