

**ПРОТОКОЛ № 20
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: *16 июня 2008 г.*

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

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 год;**
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2007 года;**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 5. Об утверждении аудитора Общества;**
- 6. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Тываэнерго» путем уменьшения номинальной стоимости акций;**
- 7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири»;**
- 8. Об одобрении договора купли-продажи акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - *13 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) 16 июня 2008 года в годовом общем собрании акционеров приняли участие 2 акционера в лице полномочных представителей, которые в совокупности обладают 768424000 штук голосующих акций общества, что составляет 100% 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 768424000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Вопрос повестки дня № 1:

Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2007 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: 768424000.

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 2007 финансового года.

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	768 424 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 финансового года.

Вопрос повестки дня № 2:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2007 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: 768424000.

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:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	- 212 059
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года не выплачивать.

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	768 424 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	- 212 059
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 3:**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 № 3: 5378968000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3: 5378968000.

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:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	<i>Вишняков Виталий Николаевич</i>
2	<i>Григорьева Алена Валентиновна</i>
3	<i>Романов Владимир Анатольевич</i>
4	<i>Верзаков Анатолий Иванович</i>
5	<i>Переславский Виктор Владимирович</i>
6	<i>Санько Елена Петровна</i>
7	<i>Сторчай Маргарита Александровна</i>

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Вишняков Виталий Николаевич	768424000
2	Григорьева Алена Валентиновна	768424000
3	Романов Владимир Анатольевич	768424000
4	Верзаков Анатолий Иванович	768424000
5	Переславский Виктор Владимирович	768424000
6	Санько Елена Петровна	768424000
7	Сторчай Маргарита Александровна	768424000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1	Вишняков Виталий Николаевич
2	Григорьева Алена Валентиновна
3	Романов Владимир Анатольевич
4	Верзаков Анатолий Иванович
5	Переславский Виктор Владимирович
6	Санько Елена Петровна
7	Сторчай Маргарита Александровна

Вопрос повестки дня № 4:**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 № 4: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4: 768424000.

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 Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>
1	<i>Леонтьев Алексей Владимирович</i>
2	<i>Урюпин Максим Николаевич</i>
3	<i>Струкова Анна Георгиевна</i>
4	<i>Филиппов Михаил Геннадьевич</i>
5	<i>Очиков Сергей Иванович</i>

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов поданных «За»	%	Количество голосов поданных «Против»	Количество голосов поданных за вариант «Воздержалось»
1	Леонтьев Алексей Владимирович	768424000	100	0	0
2	Урюпин Максим Николаевич	768424000	100	0	0
3	Струкова Анна Георгиевна	768424000	100	0	0
4	Филиппов Михаил Геннадьевич	768424000	100	0	0
5	Очиков Сергей Иванович	768424000	100	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Леонтьев Алексей Владимирович
2	Урюпин Максим Николаевич
3	Струкова Анна Георгиевна
4	Филиппов Михаил Геннадьевич
5	Очиков Сергей Иванович

Вопрос повестки дня № 5:

Об утверждении аудитора 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: 768424000.

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:

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.).

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	768 424 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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.).

Вопрос повестки дня № 6:

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 № 6: 768424000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6: 768424000.

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:
Уменьшить уставный капитал ОАО «Тываэнерго» на 215 158 720 (Двести пятнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) 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 14 (четырнадцать) копейки каждая акция.

После уменьшения размер уставного капитала составит 107 579 360 (Сто семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) 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	98,96
Против	0	0
Воздержалось	8 000 000	1,04

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Тываэнерго» на 215 158 720 (Двести пятнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) 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 14 (четырнадцать) копейки каждая акция.

После уменьшения размер уставного капитала составит 107 579 360 (Сто семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч триста шестьдесят) рублей.

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

Вопрос повестки дня № 7:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири»

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: 768424000.

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:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Тываэнерго" управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири».

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в собрании)
За	760 424 000	98,96
Против	0	0
Воздержалось	8 000 000	1,04

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Тываэнерго" управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири».

Вопрос повестки дня № 8:

Об одобрении договора купли-продажи акций, заключаемого между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов по вопросу повестки дня № 8, **которыми обладали лица**, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, **не заинтересованные в совершении обществом сделки: 8000000.**

Число голосов по вопросу повестки дня № 8, **которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 8000000**, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

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 седьмому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
Одобрить договор купли-продажи акций, заключаемый между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена договора: 363 336 852,41 (Триста шестьдесят три миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 41 коп. (НДС не облагается).

Стороны договора: Покупатель - ОАО «ФСК ЕЭС», Продавец - ОАО «Тываэнерго».

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее - Акции ТМСК) на следующих условиях:

Вид, категория, форма ценных бумаг:	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент ценных бумаг:	ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» (далее Эмитент)
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:	1 (один) рубль
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-01-41026-F
Цена одной ценной бумаги по Договору:	1,39 руб. (один рубль 39 копеек)
Количество ценных бумаг, передаваемых по настоящему Договору:	261 393 419 штук
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (Сумма сделки):	363 336 852,41 руб. (Триста шестьдесят три миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 41 коп.)

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из положений Договора, но не позднее окончания срока размещения ценных бумаг, определенного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. По истечении указанного срока неисполненные обязательства Сторон в части неоплаченных Акции ТМСК прекращаются, Стороны имеют претензий друг к другу не будут.

Варианты голосования	Количество голосов	% (от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки)
За	8 000 000	100
Против	0	0
Воздержалось	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор купли-продажи акций, заключаемый между ОАО «Тываэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Цена договора: **363 336 852,41** (Триста шестьдесят три миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 41 коп. (НДС не облагается).

Стороны договора: **Покупатель - ОАО «ФСК ЕЭС», Продавец - ОАО «Тываэнерго».**

Предмет договора: **Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее - Акции ТМСК) на следующих условиях:**

Вид, категория, форма ценных бумаг:	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент ценных бумаг:	ОАО «Тывинская магистральная сетевая компания» (далее Эмитент)
Номинальная стоимость одной ценной бумаги:	1 (один) рубль
Государственный регистрационный номер выпуска:	1-01-41026-F
Цена одной ценной бумаги по Договору:	1,39 руб. (один рубль 39 копеек)
Количество ценных бумаг, передаваемых по настоящему Договору:	261 393 419 штук
Цена приобретения ценных бумаг по настоящему Договору (Сумма сделки):	363 336 852,41 руб. (Триста шестьдесят три миллиона триста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 41 коп.)

Срок действия договора: **Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из положений Договора, но не позднее окончания срока размещения ценных бумаг, определенного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. По истечении указанного срока неисполненные обязательства Сторон в части неоплаченных Акции ТМСК прекращаются, Стороны имеют претензий друг к другу не будут.**

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: 18 июня 2008 г.