

**ПРОТОКОЛ № 32
еодового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тываэнерго»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тываэнерго».

Место нахождения общества: 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 06 июня 2017 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 июня 2017 года.

Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, конференц-зал.

Дата составления протокола: 30 июня 2017 года.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.*
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5) Об утверждении аудитора Общества.*
- 6) О прекращении участия АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».*
- 7) Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 10 часов 45 минут по местному времени.

Время открытия Общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала подсчета голосов – 11 часов 40 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, АО «Тываэнерго».

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: *Трухачев Игорь Юрьевич – Заместитель Председателя Совета директоров АО «Тываэнерго».*

Секретарь годового Общего собрания акционеров: *Поликарпова Инна Александровна - секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго».*

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 26.05.2017 (Протокол № 7/17 от 29.05.2017) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании

акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества – *Поликарпова Инна Александровна*.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, составляет 768 424 000 (Семьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) голосов.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Слушали управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тывазэнерго» Сагаан-оола Карима Байлак-ооловича.

Докладчик подвел итоги деятельности АО «Тывазэнерго» за 2016 год, отметил достижения по направлениям деятельности Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

| | | |
|---|-------------|------|
| В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 768 424 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 768 424 000 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 768 424 000 | 100% |
| Кворум имеется | | |

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу № 1:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|---------------|
| 768 424 000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня:**О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам – начальника управления экономики и финансов АО «Тываэнерго» Бочкареву Татьяну Александровну.

Согласно п. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Докладчик отметил, что по результатам 2016 года Обществом получен убыток в размере 106 296 тыс. рублей, что исключает возможность принятия решения о выплате дивидендов.

Вопросов к докладчику не поступило.

| | | |
|---|-------------|------|
| В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 768 424 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 768 424 000 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 768 424 000 | 100% |
| Кворум имеется | | |

На голосование поставлен вопрос:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Результаты голосования по вопросу № 2:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|---------------|
| 768 424 000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016

отчетный год:

| | |
|--|-------------|
| Наименование: | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (106 296) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали заместителя Председателя Совета директоров АО «Тываэнерго» Трухачева Игоря Юрьевича.

Докладчик доложил о рассмотрении Советом директоров Общества в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, кандидатур в состав Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

| | | |
|---|---------------|------|
| В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. | | |
| В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 5 378 968 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 5 378 968 000 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 5 378 968 000 | 100% |
| Кворум имеется | | |

На голосование поставлен вопрос:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 3:

| № | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Пудовкин Александр Николаевич | 760 424 000 (14,137%) |
| 2 | Швец Владислав Евгеньевич | 760 424 000 (14,137%) |
| 3 | Трухачев Игорь Юрьевич | 760 424 000 (14,137%) |
| 4 | Дынькин Павел Борисович | 760 424 000 (14,137%) |
| 5 | Кажин-оол Роман Викторович | 816 424 000 (15,178%) |
| 6 | Бем Максим Константинович | 760 424 000 (14,137%) |
| 7 | Селиверстова Татьяна Александровна | 760 424 000 (14,137%) |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Против всех кандидатов проголосовало: | 0 (0%) |
| Воздержалось (по всем кандидатам): | 0 (0%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Пудовкин Александр Николаевич;
2. Швец Владислав Евгеньевич;
3. Трухачев Игорь Юрьевич;
4. Дынькин Павел Борисович;
5. Кажин-оол Роман Викторович;
6. Бем Максим Константинович;
7. Селиверстова Татьяна Александровна.

Четвертый вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали заместителя Председателя Совета директоров АО «Тывазэнерго» Трухачева Игоря Юрьевича.

Докладчик доложил о рассмотрении Советом директоров Общества в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

| | | |
|---|-------------|------|
| В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. | | |
| В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 768 424 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 768 424 000 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 768 424 000 | 100% |
| Кворум имеется | | |

На голосование поставлен вопрос:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу № 4:

| Ф.И.О. кандидата | «За» | «Против» | «Воздержался» | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------------------|---|
| Прокопкина Светлана Васильевна | 760 424 000 (98,96%) | 0 (0%) | 8 000 000 (1,04%) | 0 (0%) |
| Карцева Александра Владимировна | 760 424 000 (98,96%) | 0 (0%) | 8 000 000 (1,04%) | 0 (0%) |
| Муленко Наталья Борисовна | 760 424 000 (98,96%) | 0 (0%) | 8 000 000 (1,04%) | 0 (0%) |
| Семикина Ольга Игоревна | 760 424 000 (98,96%) | 0 (0%) | 8 000 000 (1,04%) | 0 (0%) |
| Таранчук Максим Александрович | 760 424 000 (98,96%) | 0 (0%) | 8 000 000 (1,04%) | 0 (0%) |

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Прокопкина Светлана Васильевна;
2. Карцева Александра Владимировна;
3. Муленко Наталья Борисовна;
4. Семикина Ольга Игоревна;
5. Таранчук Максим Александрович.

Пятый вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Слушали заместителя Председателя Совета директоров АО «Тываэнерго» Трухачева Игоря Юрьевича.

Докладчик доложил информацию о кандидатуре аудитора ООО «Адвант-Аудит», рекомендованной Советом директоров Общества для утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

| | | |
|---|-------------|------|
| В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 768 424 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку | 768 424 000 | 100% |

| | | |
|--|-------------|------|
| подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 768 424 000 | 100% |
| Кворум имеется | | |

На голосование поставлен вопрос:
Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу № 5:

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|---------------|
| 768 424 000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Адвант-Аудит» (ИНН/КПП 5501240926/550101001, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102).

Шестой вопрос повестки дня:

О прекращении участия АО «Тывазэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Слушали начальника департамента инвестиций и капитального строительства АО «Тывазэнерго» Алешкина Андрея Николаевича.

Докладчик доложил о необходимости прекращения участия в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» в связи с изменением действующего законодательства РФ (ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» дополнен статьей 3.3), и включением требования о регистрации члена саморегулируемой организации (СРО) в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована СРО.

Вопросов к докладчику не поступило.

| | | |
|---|-------------|------|
| В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 768 424 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 768 424 000 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 768 424 000 | 100% |
| Кворум имеется | | |

На голосование поставлен вопрос:

О прекращении участия АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Результаты голосования по вопросу № 6:

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|---------------|
| 768 424 000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Седьмой вопрос повестки дня:

Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС».

Слушали начальника департамента инвестиций и капитального строительства АО «Тываэнерго» Алешкина Андрея Николаевича.

Докладчик доложил о необходимости принять участие в СРО для выполнения работ по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Совет директоров Общества (Протокол № 7/17 от 29.05.2017) рекомендовал Общему собранию акционеров одобрить участие Общества в Ассоциации СРО «ЕАС».

Вопросов к докладчику не поступило.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

| | | |
|---|-------------|------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 768 424 000 | |
| Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 768 424 000 | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 768 424 000 | 100% |
| Кворум имеется | | |

На голосование поставлен вопрос:

Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС».

Результаты голосования по вопросу № 7:

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------|----------|---------------|
| 768 424 000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 0 (0%) |
|---|--------|

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС» на следующих существенных условиях:

- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – за первые 6 (шесть) месяцев членства в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, далее 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц и оплачиваются раз в квартал в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей;
- в случае оплаты членских взносов авансом за 6 (шесть) месяцев, размер ежеквартальных взносов составит 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц, то есть 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей разовым платежом или за 12 (двенадцать) месяцев размер ежеквартальных взносов составит 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц, то есть 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей разовым платежом;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО – Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей»;
- общее собрание членов Ассоциации может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров АО «Тываэнерго», а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены.
Годовое Общее собрание акционеров АО «Тываэнерго» объявляется закрытым.

Приложения:

1. Свидетельство об удостоверении принятия Общим собранием акционеров решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, по вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» - на __ листах в 1 экз.;
2. Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» - на __ листах в 1 экз.;
3. Годовой отчет АО «Тываэнерго» по результатам работы за 2016 год – на 80 листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»

И.Ю. Трухачев

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»

И.А. Поликарпова

