

**Акционерное общество  
«Тываэнерго»**

667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

---

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
АО «Тываэнерго»**

Акционерное общество «Тываэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой 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».*

Дата проведения Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»: **28 июня 2017 г.**

Время проведения: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: **Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, конференц-зал.**

При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

- (1) акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- (2) представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
- (3) представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации;
- (4) руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
- (5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это

предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **25 июня 2017 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 07 июня 2017 года по 27 июня 2017 года (включительно)** с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также **28 июня 2017 года** во время проведения собрания по следующему адресу:

- 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, АО «Тываэнерго», каб. 102.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 07 июня 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, конференц-зал.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго», составлен по состоянию на **06 июня 2017 г.**

Информация по вопросам ГОСА доступна по телефону: (391) 256-68-43.

Контактное лицо: Поликарпова Инна Александровна – секретарь Совета директоров Общества.

Акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» на адрес электронной почты: [ir@mrsks.ru](mailto:ir@mrsks.ru).

**Совет директоров АО «Тываэнерго»**