

Акционерное общество «Тываэнерго»
(АО «Тываэнерго»)
667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества

ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Проект решения:

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

ВОПРОС 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Проект решения:

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.

ВОПРОС 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Пудовкин Александр Николаевич	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Сибири».
2.	Швец Владислав Евгеньевич	И.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири».
3.	Трухачев Игорь Юрьевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири».
4.	Дынькин Павел Борисович	Советник генерального директора ПАО «МРСК Сибири».
5.	Кажин-оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва.
6.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

7.	Селиверстова Татьяна Александровна	Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».
----	--	--

ВОПРОС 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».
2.	Карцева Александра Владимировна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».
3.	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».
4.	Семикина Ольга Игоревна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».
5.	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС 5: Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:

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

ВОПРОС 6: О прекращении участия АО «Тываэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Проект решения:

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

ВОПРОС 7: Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации СРО «ЕАС».

Проект решения:

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.