

**Открытое акционерное общество**

**«Тываэнерго»**

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

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Повестка дня:**

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Об утверждении аудитора Общества.*

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1:** *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*

**Проект решения:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	731
Распределить на: Резервный фонд	37
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	694

2. 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2:** *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. **Абрамов Андрей Валериевич;**
2. **Кажин-оол Роман Викторович;**

3. Петухов Алексей Васильевич;
4. Трухачев Игорь Юрьевич;
5. Эрдыниев Антон Александрович;
6. Бем Максим Константинович;
7. Селиверстова Татьяна Александровна.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.***

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Прокопкина Светлана Васильевна.
2. Муленко Наталья Борисовна;
3. Таранчук Максим Александрович;
4. Мустафина Олеся Юрьевна;
5. Межова Ольга Викторовна.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: *Об утверждении аудитора Общества.***

**Проект решения:**

Утвердить аудитором Общества – ООО «Профитек».

Корпоративный секретарь



О.И. Шевчук