

**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 2014 финансового года.*
- 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4) *Об утверждении аудитора Общества.*
- 5) *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 6) *О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.*

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 2014 финансового года.*

Проект решения:

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	35 606
Распределить на: Резервный фонд	2 673
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	32 933

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. Карцева Александра Владимировна.

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

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Профитек».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: *Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

Проект решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: *Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

Проект решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Корпоративный секретарь



И.В. Левинская