

ПРОТОКОЛ № 31
евого Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Тываэнерго»

Полное фирменное наименование: *открытое акционерное общество «Тываэнерго».*
Место нахождения общества: *667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.*
Вид Общего собрания акционеров: *еговое.*
Форма проведения Общего собрания акционеров: *собрание.*
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: *07 июня 2016 года.*
Дата проведения Общего собрания акционеров: *30 июня 2016 года.*
Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: *Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, конференц-зал.*
Дата составления протокола: *30 июня 2016 года.*

Повестка дня:

- 1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.*
- 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4) *Об утверждении аудитора Общества.*
- 5) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 20 минут по местному времени.

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

Время начала подсчета голосов – 11 часов 25 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания акционеров – 11 часов 30 минут по местному времени.

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

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: *Трухачев Игорь Юрьевич - член Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

Секретарь годового Общего собрания акционеров: *Левинская Ирина Владимировна - секретарь Совета директоров ОАО «Тываэнерго».*

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 27.05.2016 (Протокол № 6/16 от 27.05.2016) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества – *Левинская Ирина Владимировна.*

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.

В соответствии с законодательством принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, непубличных акционерных обществ, подтверждаются нотариально. Приглашенный нотариус – *Назарова Александра Николаевна*.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Слушали и.о. управляющего директора - первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» *Иванова Виктора Васильевича*.

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «Тываэнерго» за 2015 год и отметил, что по результатам 2015 года Обществом получена прибыль в размере 34 668 тыс. рублей, в отличие от финансового результата за 2014 год (прибыль 35 606 тыс. рублей).

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	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Результаты голосования по вопросу № 1:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
760 424 000 (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 годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	34 668
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	34 668
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года.

Второй вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Начальник Департамента правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов Муленко Дмитрий Юрьевич 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	5 322 968 000	98,96%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 2:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»
1	Абрамов Андрей Валериевич	760 424 000 (14,29%)
2	Петухов Алексей Васильевич	760 424 000 (14,29%)
3	Трухачев Игорь Юрьевич	760 424 000 (14,29%)
4	Эрдыниев Антон Александрович	760 424 000 (14,29%)
5	Кажин-оол Роман Викторович	760 424 000 (14,29%)
6	Бем Максим Константинович	760 424 000 (14,29%)
7	Селиверстова Татьяна Александровна	760 424 000 (14,29%)
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. Абрамов Андрей Валериевич;
2. Петухов Алексей Васильевич;
3. Трухачев Игорь Юрьевич;
4. Эрдыниев Антон Александрович;
5. Кажин-оол Роман Викторович;
6. Бем Максим Константинович;
7. Селиверстова Татьяна Александровна.

Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Начальник Департамента правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов Муленко Дмитрий Юрьевич 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	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу № 3:

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 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Муленко Наталья Борисовна	760 424 000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Таранчук Максим Александрович	760 424 000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Романенко Ольга Викторовна	760 424 000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
Карцева Александра Владимировна	760 424 000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Прокопкина Светлана Васильевна;
2. Муленко Наталья Борисовна;

3. Таранчук Максим Александрович;
4. Романенко Ольга Викторовна;
5. Карцева Александра Владимировна.

**Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.**

Начальник Департамента правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов Муленко Дмитрий Юрьевич доложил информацию о кандидатуре аудитора ООО «Профитек», 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 подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	768 424 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:
Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу № 4:

«За»	«Против»	«Воздержался»
760 424 000 (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 «Профитек».

Пятый вопрос повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слушали начальника Департамента правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов Муленко Дмитрия Юрьевича.

Докладчик доложил об основных изменениях проекта Устава Общества в новой редакции, который разработан с учетом изменений законодательства РФ и рекомендован Советом директоров Общества для утверждения Общим собранием акционеров.

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	760 424 000	98,96%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 5:

«За»	«Против»	«Воздержался»
760 424 000 (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 Устав Общества в новой редакции.

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «Тываэнерго», а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «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 ОАО «Тываэнерго» - на ___ листе в 1 экз.;

2. Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго» - на ___ листах в 1 экз.;

3. Годовой отчет ОАО «Тываэнерго» по результатам работы за 2015 год – на ___
листах в 1 экз.

4. Устав Общества в новой редакции – на ___ листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров ОАО «Тываэнерго»

Секретарь годового Общего
собрания акционеров ОАО «Тываэнерго»



И.Ю. Трухачев

И.В. Левинская