

**ПРОТОКОЛ № 32  
еодового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Тываэнерго»**

*Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тываэнерго».*

*Место нахождения общества: 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4.*

*Вид Общего собрания акционеров: годовое.*

*Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 06 июня 2017 года.*

*Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 июня 2017 года.*

*Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4, конференц-зал.*

*Дата составления протокола: 30 июня 2017 года.*

**Повестка 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».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 10 часов 45 минут по местному времени.

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

Время начала подсчета голосов – 11 часов 40 минут по местному времени.

Время закрытия Общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут по местному времени.

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

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:** *Трухачев Игорь Юрьевич – Заместитель Председателя Совета директоров АО «Тываэнерго».*

**Секретарь годового Общего собрания акционеров:** *Поликарпова Инна Александровна - секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго».*

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 26.05.2017 (Протокол № 7/17 от 29.05.2017) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании

акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества – *Поликарпова Инна Александровна*.

**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.

**Первый вопрос повестки дня:**

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

Слушали управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тывазэнерго» Сагаан-оола Карима Байлак-ооловича.

Докладчик подвел итоги деятельности АО «Тывазэнерго» за 2016 год, отметил достижения по направлениям деятельности 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	768 424 000	100%
Кворум имеется		

**На голосование поставлен вопрос:**

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

**Результаты голосования по вопросу № 1:**

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

<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
768 424 000 (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 годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Второй вопрос повестки дня:****О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.**

Слушали заместителя генерального директора по экономике и финансам – начальника управления экономики и финансов АО «Тываэнерго» Бочкареву Татьяну Александровну.

Согласно п. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Докладчик отметил, что по результатам 2016 года Обществом получен убыток в размере 106 296 тыс. рублей, что исключает возможность принятия решения о выплате дивидендов.

*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	768 424 000	100%
Кворум имеется		

**На голосование поставлен вопрос:**

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

**Результаты голосования по вопросу № 2:**

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
768 424 000 (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 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.

**Третий вопрос повестки дня:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Слушали заместителя Председателя Совета директоров АО «Тываэнерго» Трухачева Игоря Юрьевича.

Докладчик 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	5 378 968 000	100%
Кворум имеется		

**На голосование поставлен вопрос:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Результаты голосования по вопросу № 3:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»
1	Пудовкин Александр Николаевич	760 424 000 (14,137%)
2	Швец Владислав Евгеньевич	760 424 000 (14,137%)
3	Трухачев Игорь Юрьевич	760 424 000 (14,137%)
4	Дынькин Павел Борисович	760 424 000 (14,137%)
5	Кажин-оол Роман Викторович	816 424 000 (15,178%)
6	Бем Максим Константинович	760 424 000 (14,137%)
7	Селиверстова Татьяна Александровна	760 424 000 (14,137%)

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. Пудовкин Александр Николаевич;
2. Швец Владислав Евгеньевич;
3. Трухачев Игорь Юрьевич;
4. Дынькин Павел Борисович;
5. Кажин-оол Роман Викторович;
6. Бем Максим Константинович;
7. Селиверстова Татьяна Александровна.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Слушали заместителя Председателя Совета директоров АО «Тываэнерго» Трухачева Игоря Юрьевича.

Докладчик 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	768 424 000	100%
Кворум имеется		

**На голосование поставлен вопрос:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу № 4:

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 (98,96%)	0 (0%)	8 000 000 (1,04%)	0 (0%)
Карцева Александра Владимировна	760 424 000 (98,96%)	0 (0%)	8 000 000 (1,04%)	0 (0%)
Муленко Наталья Борисовна	760 424 000 (98,96%)	0 (0%)	8 000 000 (1,04%)	0 (0%)
Семикина Ольга Игоревна	760 424 000 (98,96%)	0 (0%)	8 000 000 (1,04%)	0 (0%)
Таранчук Максим Александрович	760 424 000 (98,96%)	0 (0%)	8 000 000 (1,04%)	0 (0%)

#### **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Прокопкина Светлана Васильевна;
2. Карцева Александра Владимировна;
3. Муленко Наталья Борисовна;
4. Семикина Ольга Игоревна;
5. Таранчук Максим Александрович.

#### **Пятый вопрос повестки дня:**

##### **Об утверждении аудитора Общества.**

Слушали заместителя Председателя Совета директоров АО «Тываэнерго» Трухачева Игоря Юрьевича.

Докладчик доложил информацию о кандидатуре аудитора ООО «Адвант-Аудит», 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	768 424 000	100%

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	768 424 000	100%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:  
Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу № 5:

«За»	«Против»	«Воздержался»
768 424 000 (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 «Адвант-Аудит» (ИНН/КПП 5501240926/550101001, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102).

**Шестой вопрос повестки дня:**

**О прекращении участия АО «Тывазэнерго» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».**

Слушали начальника департамента инвестиций и капитального строительства АО «Тывазэнерго» Алешкина Андрея Николаевича.

Докладчик доложил о необходимости прекращения участия в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ» в связи с изменением действующего законодательства РФ (ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» дополнен статьей 3.3), и включением требования о регистрации члена саморегулируемой организации (СРО) в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована СРО.

*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	768 424 000	100%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

