

**ПРОТОКОЛ № 33
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тываэнерго»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тываэнерго».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 04 июня 2018 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 июня 2018 года.

Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания: 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144-а, аудитория 101, корпус БЗ.

Дата составления протокола: 29 июня 2018 года.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 8) Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 13) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций 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 00 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»;
 - 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири».

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

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Крылова Юлия Андреевна - секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго».

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 24.05.2018 (Протокол № 7/18 от 29.05.2018) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества – Крылова Юлия Андреевна.

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-б/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 2017 год.

Слушали и.о. управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» Бочкареву Татьяну Анатольевну.

Докладчик подвела итоги деятельности АО «Тываэнерго» за 2017 год, отметила достижения по направлениям деятельности Общества.

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 2017 год.

Результаты голосования по вопросу № 1:

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:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Слушали и.о. управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» Бочкареву Татьяну Анатольевну.

Согласно п. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» источником выплаты дивидендов является, читая прибыль Общества. Докладчик отметила, что по итогам деятельности 2017 года АО «Тываэнерго» получена прибыль в размере 392 362 тыс. руб. Полученную прибыль предлагается направить на инвестиции и покрытие убытков прошлых лет.

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 2017 года.

Результаты голосования по вопросу № 2:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
760 424 000 (98,96%)	8 000 000 (1,04%)	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 2017 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	392 362
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Использование прибыли на инвестиции	158 109
Погашение убытков прошлых лет	234 253

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» Соломачеву Екатерину Валентиновну.

Докладчик доложила 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.

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	Иванов Виталий Валерьевич	760 424 000 (14,137%)
2	Швец Владислав Евгеньевич	760 424 000 (14,137%)

3	Дынькин Павел Борисович	760 424 000 (14,137%)
4	Трухачев Игорь Юрьевич	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. Иванов Виталий Валерьевич;
2. Швец Владислав Евгеньевич;
3. Дынькин Павел Борисович;
4. Трухачев Игорь Юрьевич;
5. Кажин-оол Роман Викторович;
6. Бем Максим Константинович;
7. Селиверстова Татьяна Александровна.

Четвертый вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» Соломачеву Екатерину Валентиновну.

Докладчик доложила 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.

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%)
Глазырина 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. Глазырина Ольга Игоревна;
5. Таранчук Максим Александрович.

Пятый вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Слушали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» Соломачеву Екатерину Валентиновну.

Докладчик доложила информацию о кандидатуре аудитора ООО «Адвант-Аудит», рекомендованной Советом директоров Общества для утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества.

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	768 424 000	100%

Положения о дополнительных требованиях к порядку 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:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Слушали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» Соломачеву Екатерину Валентиновну.

Докладчик доложила об основаниях проведения дополнительной эмиссии акций и рекомендациях Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества.

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 определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Результаты голосования по вопросу № 6:

