

**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.
- б) 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:

