

Акционерное общество
«Тываэнерго»
Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Тываэнерго»

Акционерное общество «Тываэнерго» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой 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.

Дата проведения Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»: **29 июня 2018 г.**

Время проведения: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: **Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бюграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири».**

При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют следующие документы:

- (1) акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- (2) представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
- (3) представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации;
- (4) руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
- (5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4, АО «Тываэнерго»;

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **26 июня 2018 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 08 июня 2018 года по 28 июня 2018 года (включительно)** с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2018 года, по следующим адресам:

- Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4, АО «Тываэнерго»;

- Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири», каб. 516, корп. Б-3;

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 08 июня 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества **29 июня 2018 года** по месту его проведения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго», составлен по состоянию на **04 июня 2018 г.**

Информация по вопросам ГОСА доступна по телефону: (391) 259-37-74, доб. 3-922.

Контактное лицо: Крылова Юлия Александровна – секретарь Совета директоров Общества.

Акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» на адрес электронной почты: ir@mrsks.ru.

Совет директоров АО «Тываэнерго»