

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго»**

Место нахождения общества: 347900, Ростовская обл. г.Таганрог, ул. Ломакина, 23а

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: 03 июня 2016 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров общества: 12 час.00 мин.;

Время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: 347900, Ростовская обл. г.Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 5 мая 2016 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться у менеджера по работе с акционерами и корпоративными партнерами (Черникова М.С.) с 13 мая 2016 года по адресу: г.Таганрог, ул.Ломакина,23-а.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров
ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго»**

1. Утверждение годового отчета ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2015 год.
3. Рассмотрение финансового результата деятельности ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2015 год.
4. Избрание Совета директоров ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
5. Избрание ревизионной комиссии ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
6. Утверждение аудитора ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
7. Одобрение сделок между ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго» и заинтересованными лицами на общую сумму не более 90 млн.руб., которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
8. О внесении в устав общества изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования указания на статус публичного общества.
9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
10. Утверждение новой редакции устава АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
11. Утверждение новой редакции положения «О совете директоров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
12. Утверждение новой редакции положения «Об общем собрании акционеров АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
13. Утверждение новой редакции положения «О генеральном директоре АО ТЭПТС «Теплоэнерго».
14. Утверждение новой редакции положения «О ревизионной комиссии АО ТЭПТС «Теплоэнерго».