

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

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: 05 июня 2014 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров общества: 11 час.00 мин.;

Время начала регистрации участников собрания: 10 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 - 12 мая 2014 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 мая 2014 года в рабочие дни с 08-00 до 12-00 по адресу: г.Таганрог, ул.Ломакина,23-а, помощник руководителя.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2013 финансовый год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года, в том числе размера выплачиваемых дивидендов.
5. Избрание Совета директоров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
7. Утверждение аудитора ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
8. Одобрение сделок между ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» и заинтересованными лицами на общую сумму не более 120,0 млн. руб., которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.
9. Внесение изменений в устав ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», положение «О Совете директоров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» и положение «Об общем собрании акционеров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».