

**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: 08 июня 2012 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.

**Список лиц**, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10 мая 2012 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 мая 2012 года в рабочие дни с 08-00 до 12-00 по адресу: г. Таганрог, ул.Ломакина,23-а, помощник руководителя.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2011 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделок между ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» и заинтересованными лицами на общую сумму не более 100,0 млн. руб., которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров.