

**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: 17 июня 2015 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 - 1 июня 2015 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 27 мая 2015 года по адресу: г.Таганрог, ул.Ломакина,23-а, помощник руководителя.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

1. О счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 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 в пределах 220,0 млн. руб.
9. Одобрение залога недвижимого имущества ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» как сделки с заинтересованностью.
10. Утверждение новой редакции устава ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
11. Утверждение новой редакции положения «О Совете директоров ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
12. Утверждение новой редакции положения «Об общем собрании акционеров ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
13. Утверждение новой редакции положения «О генеральном директоре ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».
14. Утверждение новой редакции положения «О ревизионной комиссии ПАО ТЭПТС «Теплоэнерго».