

Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
11.06.2014 года.

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2013 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2013 год.

Вопрос №2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Проект решения:

1. Не распределять прибыль Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность (на момент выдвижения кандидата) |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Орлов Дмитрий Станиславович | Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО» |
| 2. | Лозовский Иван Владимирович | Руководитель Департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО» |
| 3. | Зудов Александр Михайлович | Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» |
| 4. | Иваничкина Светлана Владимировна | Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО» |
| 5. | Маслов Алексей Викторович | Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» |
| 6. | Бардеев Денис Александрович | Ведущий эксперт Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО» |
| 7. | Овчинников Сергей Викторович | Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО» |

Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Андреева Оксана Леонидовна
2. Зелянин Павел Борисович
3. Ананьева Наталья Александровна
4. Кузнецов Иван Юрьевич
5. Чigareва Людмила Николаевна

Вопрос №5. Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения:



С.М. Зудов
Генеральный директор
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
Зудов А.М.

Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН10201017420).

Вопрос №6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос №7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос №8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

Одобрить дополнительное соглашения к договору кредитования в форме овердрафта №505/12-Р от 21.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Банк

Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заемщик

Предмет Соглашения

1. Изложить первый абзац п. 6.1.2. Договора в следующей редакции: «6.1.2. С даты заключения настоящего Договора и до «21» декабря 2015 г. (включительно) Лимит овердрафта устанавливается в размере, определенном из расчета не более 50 (Пятидесяти) процентов от суммы ежемесячных кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, за предшествующий календарный месяц, но не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Лимит овердрафта может быть скорректирован в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 7.1 и 7.6 настоящего Договора».

Срок действия Соглашения:

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания.

Прочие условия:

Во всем остальном, что не оговорено в дополнительном соглашении, Стороны руководствуются положениями Договора.

Вопрос №9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.