

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ОАО «Томскэнергосбыт»,
которое состоится 20 июня 2014 года**

ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

ВОПРОС 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2013 года:

Наименование строки	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	15 731
Распределение прибыли и убытков, в том числе:	
Резервный фонд	0
Дивиденды за 2013 год	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Инвестиции	0
Оставить нераспределенной	15 731

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2013 года.

ВОПРОС 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» 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.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Директор по стратегическому развитию ОАО «Интер РАО»	
4.	Иваничкина Светлана Владимировна	Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»	
5.	Симонов Юрий Алексеевич	Начальник Планово-экономического отдела ООО «ИНТЕР РАО Инвест»	
6.	Зверев Константин Аркадьевич	Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»	
7.	Бардеев Денис Александрович	Ведущий эксперт Департамента	

	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
		претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»	
8.	Ашрапов Дамир Иванович	Независимый директор	
9.	Лобжанидзе Тенгиз Ревазович	Независимый директор	
10.	Рябцев Василий Владимирович	Независимый директор	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

ВОПРОС 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О., должность, место работы кандидата	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Денисов Андрей Евгеньевич, Главный эксперт Отдела операционного аудита Управления аудита технической деятельности ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»			
2	Андреева Оксана Леонидовна, Руководитель Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»			
3	Алосов Максим Константинович, Главный эксперт Дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»			

ВОПРОС 6: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2013 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г. Москва, ОГРН 1027739707203).

ВОПРОС 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить взаимосвязанные сделки между ОАО «Томскэнергосбыт» с одной стороны и АКБ «Россия» (ОАО) и/или ГПБ (ОАО) и/или Внешэкономбанк и/или ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» с другой стороны, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

1.1. Сделки об открытии кредитной линии с общим лимитом задолженности по всем одновременно действующим сделкам не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей на срок не более 24 месяцев. Предельная процентная ставка: не более 11% (Одиннадцати процентов) годовых.

1.2. Сделки о предоставлении овердрафта с лимитом задолженности по всем одновременно действующим сделкам не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей на срок не

более 24 месяцев. Предельная процентная ставка: не более 11% (Одиннадцати процентов) годовых.

2. Одобрить сделки между ОАО «Томскэнергосбыт» с одной стороны и АКБ «Россия» (ОАО) и/или ГПБ (ОАО) и/или Внешэкономбанк и/или ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» с другой стороны, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

2.1. Договоры депозитного вклада в рублях с предельной суммой по всем одновременно действующим договорам не превышающей 188 000 000 (Сто восемьдесят восемь миллионов) рублей, без ограничения их количества на срок не более 24 месяцев. Процентная ставка по депозитам: не менее 4,7% (Четыре целых семь десятых процента) годовых. Процентная ставка определяется в момент заключения депозитной сделки исходя из общей суммы и срока размещения. Процентная ставка определяется Банком исходя из колебаний ставки на рынке.