

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Томскэнергосбыт»,  
которое состоится 28 июня 2019 года**

**ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскэнергосбыт» за 2018 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Томскэнергосбыт» за 2018 год.

**ВОПРОС 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2018 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Распределить прибыль ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2018 года в сумме 39 059 354,41 руб. следующим образом:

1.1. на формирование Резервного фонда – 447 300,00 руб.;

1.2. оставить нераспределенной – 38 612 054,41 руб.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2018 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2018 года.

**ВОПРОС 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров ПАО «Томскэнергосбыт» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»
2.	Чурилов Андрей Викторович	Руководитель Дирекции контроллинга и режима Блока безопасности и режима ПАО «Интер РАО»
3.	Киселев Александр Александрович	Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»
4.	Зенкова Елена Александровна	Руководитель Департамента анализа, финансового моделирования и страхования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность, место работы кандидата</b>
5.	Зверев Константин Аркадьевич	Заместитель генерального директора по методологическому сопровождению рынков электроэнергии и развитию ООО «РН-Энерго»
6.	Кодин Александр Викторович	Генеральный директор ПАО «Томскэнергосбыт»
7.	Шидливская Оксана Витальевна	Главный эксперт Дирекции нормативно-правового обеспечения Блока правовой работы ПАО «Интер РАО»

**ВОПРОС 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Томскэнергосбыт» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Ковалев Алексей Николаевич, начальник управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт»;
2. Давыдкин Дмитрий Викторович, старший аудитор дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО»;
3. Александров Денис Сергеевич, аудитор Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт».

**ВОПРОС 5: Об утверждении аудитора ПАО «Томскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором ПАО «Томскэнергосбыт» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2019 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г. Москва, ОГРН 1027739707203).

**ВОПРОС 6: Об утверждении Устава ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.

**ВОПРОС 7: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «Томскэнергосбыт» 25.05.2017 (протокол от 25.05.2017 №26).

**ВОПРОС 8: Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Томскэнергосбыт».**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Томскэнергосбыт».