
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Акционерное общество
«Россети Сибирь Тываэнерго»
667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31/23
заседания Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

Дата проведения:	20.02.2023 года
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Кызыл, ул. Рабочая, 4
Дата составления протокола:	22.02.2023 года

ВОПРОС 2: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала АО «Россети Сибирь Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по вопросу повестки дня внеочередного собрания акционеров Общества «Об увеличении уставного капитала АО «Россети Сибирь Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение:

«1. Увеличить уставный капитал АО «Россети Сибирь Тываэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 15 927 928 571 (Пятнадцать миллиардов девятьсот двадцать семь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) штука номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 2 229 909 999 (Два миллиарда двести двадцать девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки, на следующих основных условиях:

1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ОГРН 1024701893336).

2) Цена размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции АО «Россети Сибирь Тываэнерго» будет определена Советом директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Закона об АО до даты начала размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

3) Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.».

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Крылова