

ПРОТОКОЛ № 43
годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл.

Адрес Общества: 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Рабочая, д.4.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания: годовое.

Дистанционное участие в годовом заседании Общего собрания акционеров: без возможности дистанционного участия в нем.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров: 16 мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4, АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 10 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А.

Время начала регистрации лиц, участвовавших в годовом заседании Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по красноярскому времени.

Время открытия годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по красноярскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров: 11 часов 28 минут по красноярскому времени.

Время начала подсчета голосов на годовом заседании Общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по красноярскому времени.

Время закрытия годового заседания Общего собрания акционеров: 11 часов 45 минут по красноярскому времени.

Дата составления протокола годового заседания Общего собрания акционеров: 10 июня 2025 года.

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава АО «Россети Сибирь Тываэнерго» и п.2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - Председатель Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Калоева Мадина Валерьевна.

В соответствии с п. 7.6 раздела 7 Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» (утв. Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019) функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Жабарова Марина Олеговна.

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор АО «Россети Сибирь Тываэнерго» – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор).

Место нахождения и адрес Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности от 28.12.2023 № 466.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 30 812 369 911.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров: на 11 часов 28 минут по Красноярскому времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 30 812 369 911 голосов, что составляет 100.00% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Протокол об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 10).

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Повестка дня):

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Первый вопрос Повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

С докладом выступил Лукин Антон Владимирович, управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Лукин А.В. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию об основных разделах годового отчета, а также финансово-экономических показателей Общества за 2024 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов

размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Проект решения по первому вопросу, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению № 2.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	30 812 369 911	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	30 812 369 911	100.00

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по первому вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению № 2.

Второй вопрос Повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

С докладом выступил Лукин Антон Владимирович, управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Лукин А.В. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию об чистом убытке Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, об отсутствии прибыли для распределения, а также об отсутствии основания для выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по второму вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Проект решения по второму вопросу, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Сибирь Тываэнерго», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(117 930)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в связи с убытком, полученным АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по результатам 2024 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	30 812 369 911	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	30 812 369 911	100.00

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по второму вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Сибирь Тываэнерго», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(117 930)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в связи с убытком, полученным АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по результатам 2024 года.

Третий вопрос Повестки дня:**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

С докладом выступил Левинский Андрей Игоревич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» – Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Левинский А.И. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети» и Советом директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	215 686 589 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	215 686 589 377
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	215 686 589 377
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ» всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам):

Проводилось кумулятивное голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	30 812 373 667
2.	Алешин Артем Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	30 812 369 285
3.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	30 812 369 285
4.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	30 812 369 285
5.	Беликов Игорь Вячеславович	Генеральный директор НП «РИД»	30 812 369 285
6.	Лень Станислав Валерьевич	Генеральный директор ООО «ГлавЭнергоСбыт»	30 812 369 285
7.	Дьячков Антон Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» – управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	30 812 369 285
8.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» – управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	0

ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по третьему вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».
2. Алешин Артем Геннадьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
3. Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».
4. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович – Начальник Правового Департамента ПАО «Россети».
5. Беликов Игорь Вячеславович – Генеральный директор НП «РИД».
6. Лень Станислав Валерьевич – Генеральный директор ООО «ГлавЭнергоСбыт».
7. Дьячков Антон Геннадьевич – Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» – управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Четвертый вопрос Повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

С докладом выступил Левинский Андрей Игоревич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» – Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Левинский А.И. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети» и Советом директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Проект решения по четвертому вопросу, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента

внутреннего аудита ПАО «Россети».

2. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

3. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

4. Муленко Наталья Борисовна – Ведущий эксперт группы общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь».

5. Чаптыкова Мария Алексеевна – Главный специалист управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Ульянов Антон Сергеевич	30812369911	100.00	0	0	0	0
2	Царьков Виктор Владимирович	30812369911	100.00	0	0	0	0
3	Тришина Светлана Михайловна	30812369911	100.00	0	0	0	0
4	Муленко Наталья Борисовна	30812369911	100.00	0	0	0	0
5	Чаптыкова Мария Алексеевна	30812369911	100.00	0	0	0	0
6	Дворников Дмитрий Юрьевич	0	0.0000	30812369911	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по четвертому вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

2. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

3. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

4. Муленко Наталья Борисовна – Ведущий эксперт группы общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь».

5. Чаптыкова Мария Алексеевна – Главный специалист управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь».

Пятый вопрос Повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

С докладом выступил Лукин Антон Владимирович, управляющий директор – первый заместитель генерального директора АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Лукин А.В. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию о кандидатуре аудиторской организации Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Проект решения по пятому вопросу, поставленный на голосование:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит» (ИНН 5501240926) аудиторской организацией АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	30 812 369 911	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	30 812 369 911	100.00

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по пятому вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит» (ИНН 5501240926) аудиторской организацией АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Шестой вопрос Повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С докладом выступил Левинский Андрей Игоревич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» – Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Левинский А.И. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию об изменениях и дополнениях в Устав Общества, которые были внесены в целях приведения его норм в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом изменений, вступивших в силу с 1 марта текущего года, а также со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по шестому вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Проект решения по шестому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	30 812 369 911	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	30 812 369 911	100.00

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по шестому вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3.

Седьмой вопрос Повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

С докладом выступил Левинский Андрей Игоревич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» – Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Левинский А.И. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию об изменениях и дополнениях в Положение об Общем собрании акционеров Общества, которые были внесены в целях приведения его норм в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом изменений, вступивших в силу с 1 марта текущего года, а также со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в

заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по седьмому вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Проект решения по седьмому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	30 812 369 911	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	30 812 369 911	100.00

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по седьмому вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4.

Восьмой вопрос Повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

С докладом выступил Левинский Андрей Игоревич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» – Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Левинский А.И. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию об изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров Общества, которые были внесены в целях приведения его норм в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом изменений, вступивших в силу с 1 марта текущего года, а также со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по восьмому вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Проект решения по восьмому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	30 812 369 911	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	30 812 369 911	100.00

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по восьмому вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5.

Девятый вопрос Повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

С докладом выступил Левинский Андрей Игоревич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» – Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Левинский А.И. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию об изменениях и дополнениях в Положение о Правлении Общества, которые были внесены в целях приведения его норм в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом изменений, вступивших в силу с 1 марта текущего года, а также со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по девятому вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Проект решения по девятому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	30 812 369 911	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	30 812 369 911	100.00

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по девятому вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Правлении Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6.

Десятый вопрос Повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

С докладом выступил Левинский Андрей Игоревич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» – Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Левинский А.И. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию об изменениях в Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, которые были внесены в целях приведения его норм в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом изменений, вступивших в силу с 1 марта текущего года, а также со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по десятому вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Проект решения по десятому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	30 812 369 911	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	30 812 369 911	100.00

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по десятому вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7.

Одиннадцатый вопрос Повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

С докладом выступил Левинский Андрей Игоревич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» – Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Левинский А.И. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию об изменениях в Положении о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, которые были внесены в целях приведения его норм в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом изменений, вступивших в силу с 1 марта текущего года, а также со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по одиннадцатому вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Проект решения по одиннадцатому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	30 812 369 911	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	30 812 369 911	100.00

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по одиннадцатому вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.

Двенадцатый вопрос Повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С докладом выступил Левинский Андрей Игоревич, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» – Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Левинский А.И. представил годовому заседанию Общего собрания акционеров информацию об изменениях в Положении о Ревизионной комиссии Общества, которые были внесены в целях приведения его норм в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом изменений, вступивших в силу с 1 марта текущего года, а также со сложившейся практикой корпоративного управления в группе компаний ПАО «Россети».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания имеется), если в

заседании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум и итоги голосования по двенадцатому вопросу Повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 812 369 911
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Проект решения по двенадцатому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	30 812 369 911	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	30 812 369 911	100.00

На основании итогов голосования годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по двенадцатому вопросу Повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 9.

Приложение:

1. Годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2024 год – на 98 листах в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2024 год – на 32 листах в 1 экз.;
3. Устав АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции – на 42 листах в 1 экз.;
4. Положение об Общем собрании акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции – на 9 листах в 1 экз.;
5. Положение о Совете директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции – на 12 листах в 1 экз.;
6. Положение о Правлении АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции – на 9 листах в 1 экз.;
7. Положение о выплате членам Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции – на 2 листах в 1 экз.;

8. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции – на 6 листах в 1 экз.;

9. Положение о Ревизионной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции – на 9 листах в 1 экз.;

10. Протокол об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» – на 12 листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

М.В. Калоева

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

М.О. Жабарова