

Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл.

Сообщение
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее также – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее также - «Собрание»), голосование на котором совмещается с заочным голосованием, со следующей повесткой 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.

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения Собрания: 10 июня 2025 года, 11 часов 00 минут по красноярскому времени.

Место проведения Собрания: г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 А.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: 16 мая 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2025 года (за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).

Почтовые адреса, по одному из которых должны быть направлены 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, г. 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.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса лиц, проголосовавших бюллетенями для голосования, путем заочного голосования, и лиц, проголосовавших на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества без возможности голосования на нем.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания для принятия решений Общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго», лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, могут ознакомиться в период с 20 мая 2025 года по 09 июня 2025 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 10 июня 2025 года во время проведения Собрания по следующим адресам:

- г. Красноярск, ул. Богда, д. 144 А, каб.501 Б-3, ПАО «Россети Сибирь»;

- г. Красноярск, пр. Мира, д.94, оф. 314, офисный центр «Воскресенский», Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества),

а также с 20 мая 2025 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tuvaenergo.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 20 мая 2025 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового заседания Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго», можно получить по телефону: (391) 259-37-74, доб. 3-935.

Акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на адрес электронной почты: ir@rosseti-sib.ru.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»