

Акционерное общество «Россети Сибирь Тывазэнерго»*Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4***ПРОТОКОЛ № 44
годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Россети Сибирь Тывазэнерго»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Россети Сибирь Тывазэнерго»
Место нахождения и адрес Общества:	Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл, 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д.4
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее-Заседание, Общее собрание)
Вид Заседания:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	28.05.2026
Дата проведения Заседания:	22.06.2026
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	19.06.2026
Дата составления протокола:	24.06.2026
Место проведения Заседания:	г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 А
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	07 часов 45 минут по местному времени
Время открытия Заседания:	08 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	08 часов 15 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	08 часов 20 минуты по местному времени
Время закрытия Заседания:	08 часов 25 минут по местному времени
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Оруджева Елена Мирзаевна, по доверенности от 23.12.2025 № 516

В настоящем протоколе:

- термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П;
- термин «Заседание» означает годовое заседание Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тывазэнерго», совмещенное с заочным голосованием, созванное на 22.06.2026.

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества было определено, что 28.05.2026 является датой определения (фиксации)

лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Заседании.

Решение о проведении Заседания принято Советом директоров АО «Россети Сибирь» 15.05.2026, протокол от 15.05.2026 № 116/26.

Сообщение о проведении Заседания было опубликовано на сайте АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 19 мая 2026 года (www.tuvaenergy.ru).

Бюллетени для голосования были разосланы в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могли быть направлены по адресам:

– 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.».

В соответствии с п. 12.18 ст. 12 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 Заседании - Председатель Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Тихонова Мария Геннадьевна.

В соответствии с п. 11.4 раздела 11 Положения об Общем собрании акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» (утв. Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 10.06.2025, протокол от 10.06.2025 № 43) Секретарь Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» избирается Советом директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» при решении вопросов о подготовке к проведению заседания или заочного голосования. Решением Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» от 15.05.2026 (протокол от 15.05.2026 № 116/26) Секретарем Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» избрана Жабарова Марина Олеговна - Корпоративный секретарь АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

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.».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности от 23.12.2025 № 516.

Протокол об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 4).

В соответствии с п 7.6, 7.7 Положения об Общем собрании акционеров Общества в Заседании участвовали: член Совета директоров/кандидат в Совет директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Тихонова М.Г., член Совета директоров/кандидат в Совет директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»/генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» - Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Дьячков А.Г., главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Сибирь» - Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Прищепина С.В., члены Ревизионной комиссии/кандидаты в Ревизионную комиссию АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Муленко Н.Б., Чаптыкова М.А.

Председатель Совета директоров Общества Тихонова М.Г. выступила с приветственным словом и предоставила слово уполномоченному лицу регистратора Оруджевой Е.М. для объявления наличия кворума по вопросам повестки дня.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров: на 08 часов 15 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.

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

В соответствии с требованиями п. 6.2 Положения об Общем собрании акционеров Общества, в случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председательствующий на заседании объявляет об открытии заседания.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 12.15. статьи 12 Устава Общества кворум имеется, годовое заседание Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» М. Г. Тихонова объявила годовое Заседание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
6. О назначении аудиторской организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Основные положения выступлений на годовом заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» - Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Яценко Александр Васильевич.

Яценко А.В. представил Заседанию информацию об основных разделах годового отчета, а также о ключевых показателях АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год.

Рекомендации Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров решением Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» от 20.05.2026 (протокол от 22.05.2026 № 117/26).

По второму вопросу повестки дня Заседания с докладом выступила главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Сибирь» - Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Прищепина Светлана Викторовна.

Прищепина С.В. представила Заседанию информацию о бухгалтерском балансе и отчет о финансовых результатах АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Рекомендации Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров решением Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» от 20.05.2026 (протокол от 22.05.2026 № 117/26).

По третьему вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» - Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Яценко Александр Васильевич.

Яценко А.В. представил Заседанию информацию о том, что по результатам работы за 2025 год Обществом получена прибыль в размере 294 405 тыс.руб., в целях достижения уровня резервного фонда, 5 % от чистой прибыли или 14,7 тыс.руб. необходимо направить на увеличение резервного фонда Общества, оставшуюся прибыль в размере 279,7 тыс.руб. направить на развитие

Общества.

Рекомендации Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров решением Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» от 28.05.2026 (протокол от 29.05.2026 № 119/26).

Перед рассмотрением четвертого вопроса повестки дня Председательствующий на Заседании М.Г. Тихонова предоставила слово уполномоченному представителю регистратора Оруджевой Е.М. для доведения до сведения присутствующих на Заседании лиц информации о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, по бюллетеням, которые получены не позднее 19.06.2026 (даты окончания приема бюллетеней).

По четвертому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» - Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Левинский Андрей Игоревич.

Левинский А.И. представил Заседанию информацию о количественном составе Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго», а также о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.

Кандидаты для избрания в Совет директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» рассмотрены Советом директоров Общества 04.03.2026 (протокол от 04.03.2026 № 109/26).

По пятому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» - Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Левинский Андрей Игоревич.

Левинский А.И. представил Заседанию информацию о количественном составе Ревизионной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго», а также о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию.

Кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию АО «Россети Сибирь Тываэнерго» рассмотрены Советом директоров Общества 04.03.2026 (протокол от 04.03.2026 № 109/26).

По шестому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступила главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Сибирь» - Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Прищепина Светлана Викторовна.

Прищепина С.В. представила Заседанию Общего собрания акционеров информацию о кандидатуре аудиторской организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров решением Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» от 21.05.2026 (протокол от 22.05.2026 № 118/26).

По седьмому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» - Управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Левинский Андрей Игоревич.

Левинский А.И. представил Заседанию информацию об основных изменениях, предложенных к внесению в Положение о выплате членам Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров решением Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» от 28.05.2026 (протокол от 29.05.2026 № 119/26).

Вопросы повестки дня Заседания, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год.

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%

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 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год согласно приложению № 1.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год.

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%

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 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год согласно приложению № 2.

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Россети Сибирь Тывазэнерго» по результатам 2025 года.

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	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%

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 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Сибирь Тывазэнерго», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	294 405
Распределить на:	
Резервный фонд	14 721
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	279 684

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Сибирь Тывазэнерго» по результатам 2025 года.

Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров АО «Россети Сибирь Тывазэнерго».

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	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%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
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	Клишков 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	Дьячков Антон Геннадьевич - Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» – управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	30 812 369 285
6	Беликов Игорь Вячеславович - Генеральный директор НП «РИД»	30 812 369 285
7	Лень Станислав Валерьевич - Генеральный директор ООО «ГлавЭнергоСбыт»	30 812 369 285
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	0
	«По иным основаниям»	0
	ИТОГО:	215 686 589 377

На основании итогов голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 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. Дьячков Антон Геннадьевич - Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» – управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
6. Беликов Игорь Вячеславович - Генеральный директор НП «РИД»;
7. Лень Станислав Валерьевич - Генеральный директор ООО «ГлавЭнергоСбыт».

Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

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	27 323 781 626
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	27 323 781 626
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

№	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 - Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	27323781626	100.00	0	0	0	0
2	Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	27323781626	100.00	0	0	0	0
3	Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	27323781626	100.00	0	0	0	0
4	Муленко Наталья Борисовна - Ведущий эксперт группы общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»	27323781626	100.00	0	0	0	0
5	Чаптыкова Мария Алексеевна - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»	27323781626	100.00	0	0	0	0

* процент от участвовавших в Заседании.

На основании итогов голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 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 - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь».

Вопрос № 6: О назначении аудиторской организации АО «Россети Сибирь

Тывазэнерго».

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%

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 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Назначить ООО «Адвант-Аудит» аудиторской организацией АО «Россети Сибирь Тывазэнерго» на 2026 год.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Россети Сибирь Тывазэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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%

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 голосований **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3.

Приложение:

1. Годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год - на 94 листах в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год - на 27 листах в 1 экз.;
3. Положение о выплате членам Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции - на 3 листах в 1 экз.;
4. Протокол об итогах голосования при принятии решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» - на 10 листах в 1 экз.

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

М.Г. Тихонова

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

М.О. Жабарова