

**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» по итогам 2025 года**

Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее также – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года, (далее также - Заседание) со следующей повесткой дня:

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».

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

Заседание проводится **без возможности дистанционного участия** в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго».

**Дата проведения Заседания:** 22 июня 2026 года.

**Время проведения Заседания (время начала проведения годового заседания ОСА):** 08 часов 00 минут по местному времени.

**Место проведения Заседания:** г. Красноярск, ул. Бограда, дом 144 А.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании:** 07 часов 45 минут по местному времени.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:** 28 мая 2026 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания:** правом голоса по всем вопросам повестки дня Заседания обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

**Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании:** 19 июня 2026 года.

**Почтовые адреса, по одному из которых могут 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. Бограда, 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 (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Заседании, 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 Заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

### **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания:**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

– 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, каб.501 Б –3, ПАО «Россети Сибирь»;

– 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, оф. 314, офисный центр «Воскресенский», Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.tuvaenergy.ru](http://www.tuvaenergy.ru).

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Заседания, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Заседания, можно получить по телефону: (391) 259-37-74, доб. 3-935.

Акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня Заседания на адрес электронной почты: [ir@rosseti-sib.ru](mailto: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.tgost.ru](http://www.tgost.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»**