

Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»
Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

**Отчет об итогах голосования при принятии решений
годовым заседанием Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго»**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»
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 отчете:

- 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 Тываэнерго», совмещенное с заочным голосованием, созванное на 22.06.2026.

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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Заседанием по указанным вопросам:

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 Тываэнерго» 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 Тываэнерго», 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 Тываэнерго» по результатам 2025 года.

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

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	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	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 голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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

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

 **М.Г. Тихонова**

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

 **М.О. Жабарова**