

Акционерное общество «Тываэнерго»

Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Тываэнерго»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тываэнерго».

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

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

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 2 мая 2022 года.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 27 мая 2022.

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

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

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

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

Дата составления протокола об итогах голосования: 27 мая 2022 года.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 30 мая 2022 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 30 мая 2022 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» Тихонова Мария Геннадьевна - Председатель Совета директоров АО «Тываэнерго».

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» Крылова Юлия Андреевна – Секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго».

Функции счетной комиссии выполняет регистратор АО «Тываэнерго» – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

Место нахождения и адрес Регистратора: г. Москва.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 436 от 23.12.2021.

Повестка дня Общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9394%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 182 701 484	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 182 701 484	100.0000

Второй вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9394%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 182 701 484	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 182 701 484	100.0000

Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	92 334 910 388
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	92 334 910 388
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	92 278 910 388
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9394%

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

Проводилось кумулятивное голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТРК»	13 182 701 484
2.	Беликов Игорь Вячеславович	Директор НП «РИД»	13 182 701 484
3.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по работе на энергорынках, Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	13 182 701 484
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	13 182 701 484
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	13 182 701 484
6.	Моченов Дмитрий Васильевич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»	13 182 701 484
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	13 182 701 484

ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

Четвертый вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9394%

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	Гаврильченко Илья Владимирович	13182701484	100.00	0	0	0	0
2	Ковалева Светлана Николаевна	13182701484	100.00	0	0	0	0
3	Муленко Наталья Борисовна	13182701484	100.00	0	0	0	0
4	Тришина Светлана Михайловна	13182701484	100.00	0	0	0	0
5	Царьков Виктор Владимирович	13182701484	100.00	0	0	0	0

Пятый вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной

голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9394%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 182 701 484	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 182 701 484	100.0000

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9394%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 182 701 484	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	13 182 701 484	100.0000

Формулировки решений, принятых на Общем собрании:

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№1,2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tuvaenergy.ru.

По вопросу 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

(тыс. руб.)

Наименование	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	121 287
Распределить на:	
Резервный фонд	6 064
Прибыль на развитие	115 223
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

По вопросу 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Акилин Павел Евгеньевич;
2. Беликов Игорь Вячеславович;
3. Данилов Антон Евгеньевич;
4. Краинский Даниил Владимирович;
5. Мольский Алексей Валерьевич;
6. Моченов Дмитрий Васильевич;
7. Тихонова Мария Геннадьевна.

По вопросу 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Гаврильченко Илья Владимирович;
2. Ковалева Светлана Николаевна;
3. Муленко Наталья Борисовна;
4. Тришина Светлана Михайловна;
5. Царьков Виктор Владимирович.

По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит».

По вопросу 6: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tuvaenergo.ru.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»



М.Г. Тихонова

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»



Ю.А. Крылова