

Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 42 годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Россети Сибирь 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 проведения Общего собрания акционеров: 7 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которым направлялись 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, 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.».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 13 мая 2024 года.

Дата составления протокола: 10 июня 2024 года.

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 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 годовом Общем собрании акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - Председатель Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Калоева Мадина Валерьевна.

В соответствии с п. 7.6 раздела 7 Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» (утв. Общим собранием акционеров Общества 28.06.2019) функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Крылова Юлия Андреевна.

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: г. Москва.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 466 от 26.12.2023.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 4).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

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.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Проект решения по первому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tuvaenergo.ru.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«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 годовым Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по первому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tuvaenergo.ru.

Второй вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

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.

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Проект решения по второму вопросу, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Сибирь Тываэнерго», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	423 681
Распределить на: Резервный фонд	21 184
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	402 497

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по результатам 2023 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«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 годовым Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по второму вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Сибирь Тываэнерго», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	423 681
Распределить на: Резервный фонд	21 184
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	402 497

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по результатам 2023 года.

Третий вопрос повестки дня:**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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.

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	215 686 589 377
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

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

Проводилось кумулятивное голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	30 812 369 911
2.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	30 812 369 911
3.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	30 812 369 911
4.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» - управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	30 812 369 911
5.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	30 812 369 911
6.	Беликов Игорь Вячеславович	Генеральный директор НП «РИД»	30 812 369 911
7.	Лавров Кирилл Александрович	Генеральный директор ООО «ГлавЭнергоСбыт»	30 812 369 911
ПРОТИВ всех кандидатов			0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			0

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по третьему вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Калоева Мадина Валерьевна – Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
2. Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»;

3. Токарь – Межиковский Дмитрий Владимирович – Начальник Правового департамента ПАО «Россети»;
4. Акилин Павел Евгеньевич – Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» – управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго»;
5. Гончаров Юрий Владимирович – Главный советник ПАО «Россети»;
6. Беликов Игорь Вячеславович – Генеральный директор НП «РИД»;
7. Лавров Кирилл Александрович – Генеральный директор ООО «ГлавЭнергоСбыт».

Четвертый вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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.

Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Проект решения по четвертому вопросу, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность (на момент выдвижения кандидата)
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.	Дворников Дмитрий Юрьевич	Главный специалист управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
5.	Муленко Наталья Борисовна	Ведущий эксперт группы общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»

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	Ульянов Антон Сергеевич	30812369911	100.00	0	0	0	0
2	Царьков Виктор Владимирович	30812369911	100.00	0	0	0	0
3	Тришина Светлана Михайловна	30812369911	100.00	0	0	0	0
4	Дворников Дмитрий Юрьевич	30812369911	100.00	0	0	0	0
5	Муленко Наталья Борисовна	30812369911	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по четвертому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества 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. Дворников Дмитрий Юрьевич - Главный специалист управления операционного аудита и методологии Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»;

5. Муленко Наталья Борисовна - Ведущий эксперт группы общего аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь».

Пятый вопрос повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

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.

Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Проект решения по пятому вопросу, поставленный на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Адвант-Аудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«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 годовым Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по пятому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Адвант-Аудит».

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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.

Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 812 369 911
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Проект решения по шестому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tuvaenergy.ru.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«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 годовым Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по шестому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tuvaenergo.ru.

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2023 год – на 100 листах в 1 экз;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - на 28 листах в 1 экз;
3. Устав АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в новой редакции – на 22 листах в 1 экз;
4. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» – на 8 листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

М.В. Калоева

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

Ю.А. Крылова