

Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
АО «Россети Сибирь Тываэнерго»**

Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» (далее также – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 7 июня 2024 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

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.

Почтовые адреса, по одному из которых должны 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. Богграда, 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.».

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций Общества.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены не позднее 6 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении не позднее 6 июня 2024 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться - с 17 мая 2024 года по 7 июня 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

- г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, каб.516 Б - 3, ПАО «Россети Сибирь»;
- г. Красноярск, пр. Мира, д.94, оф. 314, офисный центр «Воскресенский»,

Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества),
а также с 17 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tuvaenergy.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 17 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

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

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго», можно получить по телефону: (391) 259-37-74, доб. 3-935.

Акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на адрес электронной почты: ir@rosseti-sib.ru.

Совет директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго».