

Акционерное общество «Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 35

годового Общего собрания 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 проведения Общего собрания акционеров: 29 мая 2020 года.

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 «МРСК

Сибири»;

- 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: 05 мая 2020 года.

Дата составления протокола: 01 июня 2020.

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава АО «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 «Тываэнерго» - Председатель Совета директоров АО «Тываэнерго» Сорокин Игорь Анатольевич.

Секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго» Крылова Юлия Андреевна избрана Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» решением Совета директоров АО «Тываэнерго» от 28.04.2020 (протокол от 29.04.2020 № 9/20).

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 № 880 от 30.12.2019.

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

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7) О внесении изменений в Устав АО «Тываэнерго».
- 8) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня:**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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	8 599 672 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Проект решения по первому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в 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"	8 599 672 789	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:	8 599 672 789	100.0000

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

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в 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 2019 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	8 599 672 789
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Проект решения по второму вопросу, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

(тыс. руб.)

Наименование	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	38 782
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	19 391
Дивиденды	19 391
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года в сумме 19 391 тыс. руб. в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (19 391 тыс. руб.) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 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"	8 599 672 789	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:	8 599 672 789	100.0000

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

(тыс. руб.)

Наименование	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	38 782
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	19 391
Дивиденды	19 391
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года в сумме 19 391 тыс. руб. в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (19 391 тыс. руб.) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 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	60 197 709 523
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	60 197 709 523
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	60 197 709 523
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

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 «МРСК Сибири»	8 591 672 789
2.	Зверков Дмитрий Юрьевич	Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»	8 591 672 789
3.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по работе на энергорынках, Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	8 591 672 789
4.	Кажин-оол Роман Викторович	Министр топлива и энергетики Республики Тыва	8 591 672 789
5.	Кабанов Алексей Васильевич	Главный эксперт Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»	8 591 672 789

6.	Мещеряков Андрей Николаевич	Начальник Управления координации строительства Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	8 591 672 789
7.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»	8 591 672 789
8.	Ефимов Владимир Васильевич	Начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Сибири»	0
9.	Сорокин Игорь Анатольевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири»	0
10.	Трухачев Игорь Юрьевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»	0
11.	Седых Надежда Витальевна	Заместитель начальника Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»	0
12.	Селиверстова Татьяна Александровна	Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	0
ПРОТИВ всех кандидатов			0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			0

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Акилин Павел Евгеньевич;
2. Зверков Дмитрий Юрьевич;
3. Данилов Антон Евгеньевич;
4. Кажин-оол Роман Викторович;
5. Кабанов Алексей Васильевич;
6. Мещеряков Андрей Николаевич;
7. Михеев Дмитрий Дмитриевич.

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	8 599 672 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

Проект решения по четвертому вопросу, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
2.	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
3.	Витковская Ольга Александровна	Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
4.	Муленко Наталья Борисовна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
5.	Мустафина Олеся Юрьевна	Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»
6.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
7.	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
8.	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
9.	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
10.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.	ПО ИНЫМ ОСН.
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	5 103 084 504	59.34	3 488 588 285	8 000 000	0	0
2.	Гаврильченко Илья Владимирович	5 103 084 504	59.34	3 488 588 285	8 000 000	0	0
3.	Витковская Ольга Александровна	5 103 084 504	59.34	3 488 588 285	8 000 000	0	0
4.	Муленко Наталья Борисовна	5 103 084 504	59.34	3 488 588 285	8 000 000	0	0
5.	Мустафина Олеся Юрьевна	5 103 084 504	59.34	3 488 588 285	8 000 000	0	0
6.	Ким Светлана Анатольевна	3 488 588 285	40.57	5 103 084 504	8 000 000	0	0
7.	Кириллов Артем Николаевич	3 488 588 285	40.57	5 103 084 504	8 000 000	0	0
8.	Кабизьскина Елена Александровна	3 488 588 285	40.57	5 103 084 504	8 000 000	0	0
9.	Скрынникова Людмила Станиславовна	3 488 588 285	40.57	5 103 084 504	8 000 000	0	0
10.	Мальшев Сергей Владимирович	3 488 588 285	40.57	5 103 084 504	8 000 000	0	0

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Прокопкина Светлана Васильевна;
2. Гаврильченко Илья Владимирович;
3. Витковская Ольга Александровна;
4. Муленко Наталья Борисовна;
5. Мустафина Олеся Юрьевна.

Пятый вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора 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	8 599 672 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Проект решения по пятому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Авант-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"	8 599 672 789	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:	8 599 672 789	100.0000

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

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Авант-Аудит».

Шестой вопрос повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

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	8 599 672 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Проект решения по шестому вопросу, поставленный на голосование:

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Тываэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 12 337 449 999 (Двенадцать миллиардов триста тридцать семь миллионов четыреста сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 727 242 999 (Один миллиард семьсот двадцать семь миллионов двести сорок две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 591 672 789	99.9070
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 000 000	0.0930
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:	8 599 672 789	100.0000

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

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Тываэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 12 337 449 999 (Двенадцать миллиардов триста тридцать семь миллионов четыреста сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 727 242 999 (Один миллиард семьсот двадцать семь миллионов двести сорок две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава Общества.

Седьмой вопрос повестки дня:

О внесении изменений в Устав АО «Тываэнерго».

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 седьмому 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	8 599 672 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	100.0000%

Проект решения по седьмому вопросу, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения в Устав АО «Тываэнерго»:

Изложить пункт 4.6. статьи 4 в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 12 337 449 999 (Двенадцать миллиардов триста тридцать семь миллионов четыреста сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 727 242 999 (Один миллиард семьсот двадцать семь миллионов двести сорок две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек.

Указанные объявленные обыкновенные бездокументарные акции могут размещаться только путем закрытой подписки.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 591 672 789	99.9070
"ПРОТИВ"	8 000 000	0.0930
"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:	8 599 672 789	100.0000

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

Внести следующие изменения в Устав АО «Тываэнерго»:

Изложить пункт 4.6. статьи 4 в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 12 337 449 999 (Двенадцать миллиардов триста тридцать семь миллионов четыреста сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 727 242 999 (Один миллиард семьсот двадцать семь миллионов двести сорок две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек.

Указанные объявленные обыкновенные бездокументарные акции могут размещаться только путем закрытой подписки.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава».

Восьмой вопрос повестки дня:**Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

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 восьмому 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	8 599 672 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Проект решения по восьмому вопросу, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 4 374 285 714 (Четыре миллиарда триста семьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 612 399 999 (Шестьсот двенадцать миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 (Девяносто шесть) копеек, на следующих основных условиях:

1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Российские сети» (ОГРН 1087760000019).

2) Цена размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции АО «Тываэнерго» будет определена Советом директоров АО «Тываэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций АО «Тываэнерго».

3) Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 591 672 789	99.9070
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 000 000	0.0930
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:	8 599 672 789	100.0000

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

Увеличить уставный капитал АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 4 374 285 714 (Четыре миллиарда триста семьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) штук

номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 612 399 999 (Шестьсот двенадцать миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 (Девяносто шесть) копеек, на следующих основных условиях:

1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Российские сети» (ОГРН 1087760000019).

2) Цена размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции АО «Тываэнерго» будет определена Советом директоров АО «Тываэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций АО «Тываэнерго».

3) Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Девятый вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» 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 девятому 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	8 599 672 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 599 672 789
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 599 672 789
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Проект решения по девятому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в 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"	8 591 672 789	99.9070
"ПРОТИВ"	8 000 000	0.0930
"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:	8 599 672 789	100.0000

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

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tuvaenergo.ru.

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Тываэнерго» по результатам работы за 2019 год – на 48 листах в 1 экз.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Тываэнерго» - на 25 листах в 1 экз.
3. Положение о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции – на 8 листах в 1 экз.
4. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» – на 13 листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»



И.А. Сорокин

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»



Ю.А. Крылова