

Акционерное общество «Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 37

**внеочередного 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: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 15 октября 2021 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 «Россети Сибирь»;

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 21 сентября 2021 года.

Дата составления протокола: 15 октября 2021.

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 внеочередном Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» - Председатель Совета директоров АО «Тываэнерго» Тихонова Мария Геннадьевна.

Секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго» Крылова Юлия Андреевна избрана Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» решением Совета директоров АО «Тываэнерго» от 10.09.2021 (протокол от 13.09.2021 № 20/21).

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 внеочередном Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

Повестка дня Общего собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Тываэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав АО «Тываэнерго».
3. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое годовым Общим собранием акционеров АО «Тываэнерго» 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 35).

Первый вопрос повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Тываэнерго» 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 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	100.00%

Проект решения по первому вопросу, поставленный на голосование:

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Тываэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 10 913 928 571 (Десять миллиардов девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одну) штуку номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 527 949 999 (Один миллиард пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки.

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"	8 599 672 789	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:	8 599 672 789	100.00

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

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Тываэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 10 913 928 571 (Десять миллиардов девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одну) штуку номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 527 949 999 (Один миллиард пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки.

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

Второй 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 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	100.00%

Проект решения по второму вопросу, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения в Устав АО «Тываэнерго»:

Изложить первый абзац пункта 4.6 статьи 4 Устава АО «Тываэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 10 913 928 571 (Десять миллиардов девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одну) штуку обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 527 949 999 (Один миллиард пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки (объявленные акции 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"	8 599 672 789	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:	8 599 672 789	100.00

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

Внести следующие изменения в Устав АО «Тываэнерго»:

Изложить первый абзац пункта 4.6 статьи 4 Устава АО «Тываэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 10 913 928 571 (Десять миллиардов девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одну) штуку обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 527 949 999 (Один миллиард пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки (объявленные акции Общества).».

Третий вопрос повестки дня:

О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое годовым Общим собранием акционеров АО «Тываэнерго» 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 35).

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	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	100.00%

Проект решения по третьему вопросу, поставленный на голосование:

Внести изменения в решение годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» от 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 35) по вопросу № 8 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций», изложив первый абзац решения в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 10 913 928 571 (Десять миллиардов девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) штука номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 527 949 999 (Один миллиард пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки, на следующих основных условиях:».

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	100.00
"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:	8 599 672 789	100.00

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

Внести изменения в решение годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» от 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 № 35) по вопросу № 8 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций», изложив первый абзац решения в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «Тываэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 10 913 928 571 (Десять миллиардов девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) штука

номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 1 527 949 999 (Один миллиард пятьсот двадцать семь миллионов девятьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки, на следующих основных условиях:».

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» – на 5 листах в 1 экз.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»

М.Г. Тихонова

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»

Ю.А. Крылова