

**Акционерное общество
«Россети Сибирь Тываэнерго»**

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

ПРОТОКОЛ № 41

**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: 06 июня 2023 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, 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: 12 мая 2023 года.*

Дата составления протокола: 07 июня 2023 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» Тихонова Мария Геннадьевна.

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 № 436 от 23.12.2021.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 3).

Повестка дня Общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) О назначении аудиторской организации Общества.

6) Об участии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в Ассоциации «ЭРА России».

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	14 915 668 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 915 668 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 915 668 198
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Проект решения по первому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 отчетного года, 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"	14 915 668 198	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:	14 915 668 198	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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 отчетного года, 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 2022 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	14 915 668 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 915 668 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 915 668 198
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Проект решения по второму вопросу, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	172 228
Распределить на:	
Резервный фонд	8 611
Прибыль на развитие	163 617
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 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"	14 915 668 198	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:	14 915 668 198	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) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	172 228
Распределить на:	
Резервный фонд	8 611
Прибыль на развитие	163 617
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 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	104 409 677 386
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	104 409 677 386
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	104 409 677 386
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	Количество голосов «ЗА»
1.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	14 915 668 198
2.	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	14 915 668 198
3.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	14 915 668 198
4.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» - управляющей организации АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	14 915 668 198
5.	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»	14 915 668 198
6.	Беликов Игорь Вячеславович	Генеральный директор НП «РИД»	14 915 668 198
7.	Лавров Кирилл Александрович	Генеральный директор ООО «ГлавЭнергоСбыт»	14 915 668 198
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;
2. Клинков Олег Юрьевич;
3. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович;
4. Акилин Павел Евгеньевич;
5. Гончаров Юрий Владимирович;
6. Беликов Игорь Вячеславович;
7. Лавров Кирилл Александрович.

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	14 915 668 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 915 668 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 915 668 198
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	100.00%

Проект решения по четвертому вопросу, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
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	14915668198	100.00	0	0	0	0
2	Царьков Виктор Владимирович	14915668198	100.00	0	0	0	0
3	Тришина Светлана Михайловна	14915668198	100.00	0	0	0	0
4	Дворников Дмитрий Юрьевич	14915668198	100.00	0	0	0	0
5	Муленко Наталья Борисовна	14915668198	100.00	0	0	0	0

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;
2. Царьков Виктор Владимирович;

3. Тришина Светлана Михайловна;
4. Дворников Дмитрий Юрьевич;
5. Муленко Наталья Борисовна.

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	14 915 668 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 915 668 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 915 668 198
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"	14 915 668 198	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:	14 915 668 198	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 участии АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в Ассоциации «ЭРА России».

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	14 915 668 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	14 915 668 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 915 668 198
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Проект решения по шестому вопросу, поставленный на голосование:

Одобрить участие АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в Ассоциации «ЭРА России» на следующих существенных условиях:

- размер членского взноса 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, вступительного взноса 40 000 (Сорок тысяч) рублей (утверждены Положением о взносах в Ассоциацию «ЭРА России», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 30.06.2021 № 2021/01), и подлежат оплате в порядке и сроки, предусмотренные данным Положением;

- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Положением о взносах в Ассоциацию «ЭРА России», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 30.06.2021 № 2021/01);

- форма оплаты вступительного и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	14 915 668 198	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:	14 915 668 198	100.00

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

Одобрить участие АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в Ассоциации «ЭРА России» на следующих существенных условиях:

- размер членского взноса 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, вступительного взноса 40 000 (Сорок тысяч) рублей (утверждены Положением о взносах в Ассоциацию «ЭРА России», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 30.06.2021 № 2021/01), и подлежат оплате в порядке и сроки, предусмотренные данным Положением;

- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Положением о взносах в Ассоциацию «ЭРА России», утвержденным решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол от 30.06.2021 № 2021/01);

- форма оплаты вступительного и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.

Приложения:


1. Годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2022 год – на 152 листах в 1 экз;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - на 34 листах в 1 экз;

3. 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.Г. Тихонова

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»

 Ю.А. Крылова