

Акционерное общество «Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 38

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: 27 мая 2022 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»;

- 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: 2 мая 2022 года.

Дата составления протокола: 30 мая 2022 года.

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» Тихонова Мария Геннадьевна.

Секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго» Крылова Юлия Андреевна избрана Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» решением Совета директоров АО «Тываэнерго» от 21.04.2022 (протокол от 22.04.2022 № 10/22).

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 № 436 от 23.12.2021.

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 2021 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9394%

Проект решения по первому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№1,2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 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"	13 182 701 484	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:	13 182 701 484	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 2021 год согласно приложениям №№1,2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 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 2021 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	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9394%

Проект решения по второму вопросу, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

(тыс. руб.)

Наименование	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	121 287
Распределить на:	
Резервный фонд	6 064
Прибыль на развитие	115 223
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 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"	13 182 701 484	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:	13 182 701 484	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 2021 отчетный год:

(тыс. руб.)

Наименование	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	121 287
Распределить на:	
Резервный фонд	6 064
Прибыль на развитие	115 223
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 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	92 334 910 388
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	92 334 910 388
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	92 278 910 388
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9394%

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 «Россети Сибирь», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТРК»	13 182 701 484
2.	Беликов Игорь Вячеславович	Директор НП «РИД»	13 182 701 484
3.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по работе на энергорынках, Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	13 182 701 484
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	13 182 701 484
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	13 182 701 484
6.	Моченов Дмитрий Васильевич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»	13 182 701 484
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	13 182 701 484
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. Беликов Игорь Вячеславович;
3. Данилов Антон Евгеньевич;
4. Краинский Даниил Владимирович;
5. Мольский Алексей Валерьевич;
6. Моченов Дмитрий Васильевич;
7. Тихонова Мария Геннадьевна.

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	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9394%

Проект решения по четвертому вопросу, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Начальник управления операционного аудита и методологии департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
2.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Муленко Наталья Борисовна	Ведущий эксперт группы общего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь»
4.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

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	Гаврильченко Илья Владимирович	13182701484	100.00	0	0	0	0
2	Ковалева Светлана Николаевна	13182701484	100.00	0	0	0	0
3	Муленко Наталья Борисовна	13182701484	100.00	0	0	0	0
4	Тришина Светлана Михайловна	13182701484	100.00	0	0	0	0
5	Царьков Виктор Владимирович	13182701484	100.00	0	0	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. Гаврильченко Илья Владимирович;
2. Ковалева Светлана Николаевна;
3. Муленко Наталья Борисовна;
4. Тришина Светлана Михайловна;
5. Царьков Виктор Владимирович.

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	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9394%

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"	13 182 701 484	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:	13 182 701 484	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 утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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 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	13 190 701 484
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 190 701 484
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 182 701 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9394%

Проект решения по шестому вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 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"	13 182 701 484	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:	13 182 701 484	100.0000

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

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tuvaenergo.ru.

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Тываэнерго» по результатам работы за 2021 год – на 30 листах в 1 экз;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Тываэнерго» - на 28 листах в 1 экз;
3. Положение о Ревизионной комиссии АО «Тываэнерго» в новой редакции – на 5 листах в 1 экз;
4. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» – на 8 листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»



М.Г. Тихонова

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»



Ю.А. Крылова