

Акционерное общество «Тываэнерго»

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

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **26 апреля 2021 года.**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **21 мая 2021.**

Дата составления протокола об итогах голосования: 21 мая 2021 года.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: 25 мая 2021 года.

Дата составления отчета об итогах голосования: 25 мая 2021 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» Михеев Дмитрий Дмитриевич - Председатель Совета директоров АО «Тываэнерго».

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго» Крылова Юлия Андреевна – Секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго».

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о Правлении АО «Тываэнерго».

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:

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.

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	100.000000%

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	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	8 599 672 789	100.000000

Второй вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2:

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.

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	100.000000%

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	99.906973
"ПРОТИВ"	8 000 000	0.093026
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	8 599 672 789	100.000000

Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3:

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.

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	100.000000%

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.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	8 591 672 789
2.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	8 591 672 789
3.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	8 591 672 789
4.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь»	8 591 672 789
5.	Моченов Дмитрий Васильевич	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»	8 591 672 789
6.	Данилов Антон Евгеньевич	Директор по работе на энергорынках, Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»	8 591 672 789
7.	Беликов Игорь Вячеславович	Генеральный директор РИД	8 591 672 789
ПРОТИВ всех кандидатов			0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			56 000 000

Четвертый вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4:

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.

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 <u>имелся</u>	100.000000%

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	Ковалева Светлана Николаевна	8591672789	99.906	0	8000000	0	0
2	Царьков Виктор Владимирович	8591672789	99.906	0	8000000	0	0
3	Тришина Светлана Михайловна	8591672789	99.906	0	8000000	0	0
4	Гаврильченко Илья Владимирович	8591672789	99.906	0	8000000	0	0
5	Муленко Наталья Борисовна	8591672789	99.906	0	8000000	0	0

Пятый вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5:

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.

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>	100.000000%

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	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	8 599 672 789	100.000000

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6:

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.

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	100.000000%

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	99.906973
"ПРОТИВ"	8 000 000	0.093026
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	8 599 672 789	100.000000

Седьмой вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении АО «Тываэнерго».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7:

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.

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	100.000000%

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	99.906973
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 000 000	0.093026
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	8 599 672 789	100.000000

Формулировки решений, принятых на Общем собрании:

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tuvaenergo.ru.

По вопросу 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

(тыс. руб.)

Наименование	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	21 531
Распределить на:	
Резервный фонд	1 077
Прибыль на развитие	20 454
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

По вопросу 3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Мольский Алексей Валерьевич;
2. Тихонова Мария Геннадьевна;
3. Краинский Даниил Владимирович;
4. Акилин Павел Евгеньевич;
5. Моченов Дмитрий Васильевич;
6. Данилов Антон Евгеньевич;

7. Беликов Игорь Вячеславович.

По вопросу 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит».

По вопросу 6: Утвердить Устав АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tuvaenergo.ru.

По вопросу 7: Утвердить Положение о Правлении АО «Тываэнерго» согласно приложению № 4, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tuvaenergo.ru.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»



Д.Д. Михеев

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»



Ю.А. Крылова