

Акционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»

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

ПРОТОКОЛ № 40

внеочередного 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: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 марта 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 03 марта 2023 года.

Дата составления протокола: 28 марта 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 внеочередном Общем собрании акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» - Председатель Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Тихонова Мария Геннадьевна.

Секретарь Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» Крылова Юлия Андреевна избрана Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» решением Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» от 20.02.2023 (протокол от 22.02.2023 № 31/23).

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

Повестка дня Общего собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Россети Сибирь Тываэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав АО «Россети Сибирь Тываэнерго».
3. Об увеличении уставного капитала АО «Россети Сибирь Тываэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Первый вопрос повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Россети Сибирь 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	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:

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Россети Сибирь Тываэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 15 927 928 571 (Пятнадцать миллиардов девятьсот двадцать семь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одну) штуку номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 229 909 999 (Два миллиарда двести двадцать девять миллионов девятьсот 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»	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 внеочередным Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по первому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Россети Сибирь Тываэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 15 927 928 571 (Пятнадцать миллиардов девятьсот двадцать семь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одну) штуку номинальной стоимостью 0 (Ноль) рублей 14 (Четырнадцать) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 229 909 999 (Два миллиарда двести двадцать девять миллионов девятьсот 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 «Россети Сибирь 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	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:

Внести следующие изменения в Устав АО «Россети Сибирь Тываэнерго»:

Изложить пункт 4.6. статьи 4 Устава АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 15 927 928 571 (Пятнадцать миллиардов девятьсот двадцать семь 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 2 229 909 999 (Два миллиарда двести двадцать девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки (объявленные акции Общества).

Указанные объявленные обыкновенные акции могут размещаться только путем закрытой подписки.

Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам в полном объеме 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»	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 внеочередным Общим собранием акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» по второму вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Внести следующие изменения в Устав АО «Россети Сибирь Тываэнерго»:

Изложить пункт 4.6. статьи 4 Устава АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 15 927 928 571 (Пятнадцать миллиардов девятьсот двадцать семь 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 2 229 909 999 (Два миллиарда двести двадцать девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки (объявленные акции Общества).

Указанные объявленные обыкновенные акции могут размещаться только путем закрытой подписки.

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

Третий вопрос повестки дня:

Об увеличении уставного капитала АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 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 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	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 третьему вопросу, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал АО «Россети Сибирь Тываэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 15 927 928 571 (Пятнадцать миллиардов девятьсот двадцать семь 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 2 229 909 999 (Два миллиарда двести двадцать девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки, на следующих основных условиях:

1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ОГРН 1024701893336).

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

«Россети Сибирь Тываэнерго» по третьему вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал АО «Россети Сибирь Тываэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 15 927 928 571 (Пятнадцать миллиардов девятьсот двадцать семь 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 2 229 909 999 (Два миллиарда двести двадцать девять миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 94 (Девяносто четыре) копейки, на следующих основных условиях:

1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ОГРН 1024701893336).

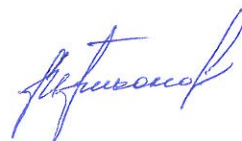
2) Цена размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции АО «Россети Сибирь Тываэнерго» будет определена Советом директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных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

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

Приложение:

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

**Председательствующий на внеочередном Общем
собрании акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»**



М.Г. Тихонова

**Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Россети Сибирь Тываэнерго»**



Ю.А. Крылова