

## Акционерное общество «Тываэнерго»

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

### ПРОТОКОЛ № 39

#### 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:* 13 июля 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:* 18 июня 2022 года.

*Дата составления протокола:* 15 июля 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 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 07.06.2022 (протокол от 08.06.2022 № 15/22).

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

#### Повестка дня Общего собрания:

1. Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».
2. О внесении изменений в Устав Общества.

#### Первый вопрос повестки дня: Об участии АО «Тываэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка».

*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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.9394%</b>

Проект решения по первому вопросу, поставленный на голосование:

Одобрить участие АО «Тываэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 24.12.2021, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;
- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) 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»	<b>13 182 701 484</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 182 701 484</b>	<b>100.0000</b>

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

Одобрить участие АО «Тываэнерго» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 24.12.2021, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;
- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.

**Второй вопрос повестки дня:**

**О внесении изменений в Устав 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 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>99.9394%</b>

Проект решения по второму вопросу, поставленный на голосование:

Утвердить изменения в Устав АО «Тываэнерго» согласно приложению 1, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.tuvaenergo.ru](http://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»	<b>13 182 701 484</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 182 701 484</b>	<b>100.0000</b>

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

Утвердить изменения в Устав АО «Тываэнерго» согласно приложению 1, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru).

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» – на 4 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