

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»**

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»
Место нахождения Общества	394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
Вид общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров	03 ноября 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров	г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров	10 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания акционеров	11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров	11 часов 35 минут.
Время начала подсчета голосов	11 часов 35 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров	11 часов 55 минут.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	09 октября 2017 года.
Дата составления протокола общего собрания акционеров	07 ноября 2017 года.

Функции председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров, Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергин Евгений Михайлович. Секретарем годового общего собрания акционеров избран Шагимарданов Павел Борисович (Протокол заседания Совета директоров № 12/17 от 25.09.2017).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г.Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Петухова Наталия Вячеславовна, действующая на основании доверенности №090117/314 от 09 января 2017 года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1. О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.**

**Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания акционеров:**

**Вопрос № 1 повестки дня – «О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **74 864 529.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **74 864 529.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 749 448.**

**Кворум - 94.5033%.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Слушали:**

*Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шабанову Г.Н. о кандидатуре аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.*

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго «Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год, - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074), утвержденного Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 19 июня 2017 года (протокол №б/н от 19 июня 2017 года).

2. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	70 742 208	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9898	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			7 240

**По вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго «Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год, - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074), утвержденного Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 19 июня 2017 года (протокол №б/н от 19 июня 2017 года).

2. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).

**Вопрос № 2 повестки дня - «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **74 864 529.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **74 864 529.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 749 448.**

**Кворум - 94.5033%.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Слушали:**

*Главного бухгалтера Общества Шабанову Г.Н. о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.*

Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) 2016 финансового года	96 334
Распределить на дивиденды	96 334

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 1,28677 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 1,28677 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 14

ноября 2017 года.

**Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	70 742 208	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9898	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			7 240

**По вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

**1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:**

<b>Показатель</b>	<b>Сумма (тыс. руб.)</b>
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) 2016 финансового года</b>	<b>96 334</b>
<b>Распределить на дивиденды</b>	<b>96 334</b>

**2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 1,28677 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;**

**Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 1,28677 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.**

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 14 ноября 2017 года.**

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», оглашены на собрании.

**Приложение:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор  
(по доверенности № 090117/314 от 09 января 2017 года)

**Н.В. Петухова**

Председатель собрания

**Севергин Е.М.**

Секретарь собрания

**Шагимарданов П.Б.**