

**Проекты решений  
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж»  
23 июня 2021**

**Проекты решений по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года».**

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 финансового года.
- 1.3. Не распределять чистую прибыль по результатам 2020 финансового года.  
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 финансового года.  
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2020 финансового года.

**Проект решения по вопросу № 2 повестки дня - «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дубинин Дмитрий Владимирович
2. Капитонов Владислав Альбертович
3. Луцкий Александр Александрович
4. Пармонов Александр Владимирович
5. Романов Александр Юрьевич
6. Севергин Евгений Михайлович
7. Седов Илья Леонидович

**Проект решения по вопросу № 3 повестки дня - «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ключников Сергей Михайлович
2. Ковалева Светлана Николаевна
3. Пяткова Ольга Владимировна

**Проект решения по вопросу № 4 повестки дня – «Об утверждении на 2021 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».**

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2021 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

**Проект решения по вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении на 2021 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».**

Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

**Проект решения по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к протоколу Общего собрания акционеров (с информацией можно ознакомиться по ссылке: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717>).