

ПРОТОКОЛ №30
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»
Место нахождения Общества	603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В
Вид Общего собрания	внеочередное
Форма проведения Общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания	05 марта 2019 года
Место проведения Общего собрания:	г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»)
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров	10 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации	11 часов 10 минут
Время начала подсчёта голосов	11 часов 15 минут
Время закрытия Общего собрания акционеров	11 часов 20 минут
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	- 603950, г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ПАО «ТНС энерго НН»; - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров	09 января 2019 года
Дата составления протокола	05 марта 2019 года

Функции Председателя на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянов Евгений Александрович.

Секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества избрана Зайцева Ирина Ивановна (Протокол заседания Совета директоров № 15/349 от 27.12.2018 г.).

В соответствии со статьёй 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Шиверский Александр Владимирович, действующий на основании Доверенности № 010119/401 от 01.01.2019 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».
5. Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
6. Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций.

На 11:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 850 776 голосами, что составляет **97,3482%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённого Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос №1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 982 912**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: **4 982 912**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 850 776**.

Кворум – 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ПАО «ТНС энерго НН» Мирошникова Константина Ивановича с докладом о необходимости прекращения полномочий действующего состава Совета директоров Общества.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 31 мая 2018 года (протокол №28 от 04.06.2018).

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 776	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 31 мая 2018 года (протокол №28 от 04.06.2018).

Вопрос №2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 880 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: **34 880 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **33 955 432**.

Кворум - 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению Мирошникова Константина Ивановича о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН».

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Аржанов Дмитрий Александрович
2.	Афанасьев Сергей Борисович
3.	Афанасьева София Анатольевна
4.	Евсеенкова Елена Владимировна
5.	Ефимова Елена Николаевна
6.	Шавин Олег Борисович
7.	Щуров Борис Владимирович

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Аржанов Дмитрий Александрович	4 851 585
2	Афанасьев Сергей Борисович	4 850 155
3	Афанасьева София Анатольевна	4 850 155
4	Евсеенкова Елена Владимировна	4 850 155
5	Ефимова Елена Николаевна	4 850 239
6	Шавин Олег Борисович	4 850 256
7	Щуров Борис Владимирович	4 850 255
Итого голосов, отданных «За»		33 952 800
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		2 632

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:

1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьев Сергей Борисович
3. Афанасьева София Анатольевна
4. Евсеенкова Елена Владимировна
5. Ефимова Елена Николаевна
6. Шавин Олег Борисович
7. Щуров Борис Владимирович

Вопрос №3 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 982 912.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: **4 982 912.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 850 776.**

Кворум – 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ПАО «ТНС энерго НН» Мирошникова Константина Ивановича с докладом о необходимости прекращения полномочий действующего состава Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения по вопросу №3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 31 мая 2018 года (протокол №28 от 04.06.2018).

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 776	0	0
% от принявших участие в собрании	100.000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 31 мая 2018 года (протокол №28 от 04.06.2018).

Вопрос №4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 982 912.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: **4 982 912.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 850 776.**

Кворум – 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению Мирошникова Константина Ивановича о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию Общества.

Проект решения по вопросу №4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Снежко Андрей Николаевич
2.	Соколова Анна Сергеевна
3.	Шишкин Андрей Иванович

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недейств. гол.
		гол.	%	гол.	%	гол.	%	
1	Снежко Андрей Николаевич	4 850 724	99.9989	0	0.0000	0	0.0000	52
2	Соколова Анна Сергеевна	4 850 724	99.9989	0	0.0000	0	0.0000	52
3	Шишкин Андрей Иванович	4 850 724	99.9989	0	0.0000	0	0.0000	52

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:

1. Снежко Андрей Николаевич
2. Соколова Анна Сергеевна
3. Шишкин Андрей Иванович

Вопрос №5 повестки дня: Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 982 912.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: **4 982 912.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 850 776.**

Кворум – 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Первого заместителя генерального директора ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянова Евгения Александровича с докладом о внесении изменений во внутренние документы Общества.

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 2.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол №26 от 13 июня 2017 года), в соответствии с *Приложением № 1.*

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 775	0	1
% от принявших участие в собрании	99.99998	0.0000	0.00002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

Утвердить Изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол №26 от 13 июня 2017 года), в соответствии с *Приложением № 1.*

Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 982 912.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: **4 982 912.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 850 776.**

Кворум – 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Первого заместителя генерального директора ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянова Евгения Александровича с докладом о внесении изменений во внутренние документы Общества
Проект решения по вопросу №6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго НН» вознаграждений и компенсаций, утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол №26 от 13 июня 2017 года), в соответствии с *Приложением № 2*.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 380	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9918	0.0000	0.0071
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			52

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго НН» вознаграждений и компенсаций, утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол №26 от 13 июня 2017 года), в соответствии с *Приложением № 2*.

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

Приложение:

1. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
2. Изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
3. Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго НН» вознаграждений и компенсаций.

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 № 010119/401 от 01.01.2019)**

А.В. Шиверский

Председатель собрания

Е.А. Водопьянов

Секретарь собрания

И.И. Зайцева