

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Воронеж»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
1.4. ОГРН эмитента	1043600070458
1.5. ИНН эмитента	3663050467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55029-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 июня 2021 года

2. Содержание сообщения			
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое .			
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование .			
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 30 мая 2021 года .			
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:			
- по почтовому адресу Общества:			
394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;			
- по почтовому адресу регистратора Общества:			
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.			
2.4. Кворум общего собрания:			
Кворум – 97.592914% .			
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:			
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.			
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.			
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.			
4. Об утверждении на 2021 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.			
5. Об утверждении на 2021 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.			
6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.			
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.			
Вопрос № 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».			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024 .			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024 .			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 799 421 .			
Кворум - 97.592914% .			
Кворум по данному вопросу имеется .			
Итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня:			
	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 791 176	2	2 262

% от принявших участие в собрании	99.984954	0.000004	0.004128
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

Итоги голосования по вопросу № 1.2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 791 176	2	2 262
% от принявших участие в собрании	99.984954	0.000004	0.004128
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

Итоги голосования по вопросу № 1.3 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 791 176	2	2 262
% от принявших участие в собрании	99.984954	0.000004	0.004128
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

По вопросу № 1 повестки дня приняты решения:

- 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.

Вопрос № 2 повестки дня - «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **393 057 168**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **393 057 168**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **383 595 947**.

Кворум - **97.592914%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 2 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Дубинин Дмитрий Владимирович	54 803 648
2	Капитонов Владислав Альбертович	54 792 042
3	Луцкий Александр Александрович	54 792 042
4	Парамонов Александр Владимирович	54 792 042
5	Романов Александр Юрьевич	54 792 042
6	Севергин Евгений Михайлович	54 802 598
7	Седов Илья Леонидович	54 792 042
«За»:		383 566 456
«Против»:		14
«Воздержался»:		18 494
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		10 983

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Вопрос № 3 повестки дня - «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 151 024**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 799 421**.

Кворум – **97.592914%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Кандидат: **Клюшников Сергей Михайлович**.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 790 796	2 264	380
% от принявших участие в собрании	99.984261	0.004131	0.000694
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

Кандидат: **Ковалева Светлана Николаевна**.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 790 796	2 264	380
% от принявших участие в собрании	99.984261	0.004131	0.000694
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

Кандидат: **Пяткова Ольга Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 790 796	2 264	380
% от принявших участие в собрании	99.984261	0.004131	0.000694
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 151 024**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 799 421**.

Кворум - **97.592914%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 793 418	2	20
% от принявших участие в собрании	99.989046	0.000004	0.000036
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

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

Вопрос № 5 повестки дня – «Об утверждении на 2021 год 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: **56 151 024**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 799 421**.

Кворум - **97.592914%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 793 418	2	20
% от принявших участие в собрании	99.989046	0.000004	0.000036
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

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).

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 151 024**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 799 421**.

Кворум - **97.592914%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 789 138	3 942	360
% от принявших участие в собрании	99.981235	0.007194	0.000657
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

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>).

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип) ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67.

2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: протокол от 24 июня 2021 года № 6/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО
ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность
№77/535-н/77-2020-19-404 от 15.12.2020)

С.И. Гресь

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” июня 20 21 г.

М.П.