

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ПАО "ТНС энерго Кубань"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар
<b>Адрес общества:</b>	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	30.05.2021 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	23.06.2021 г.
<b>Дата составления протокола общего собрания:</b>	28.06.2021 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №311220/556 от 31.12.2020 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Доценко Олег Михайлович - Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания – Потапкин Иван Сергеевич – корпоративный секретарь Совета директоров Общества.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань».

**Итоги голосования:**

**По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 869 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 421 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 690 242**.

Кворум - **88.6064%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 363 712	325 390	1 140
<b>% от принявших участие в собрании</b>	94.2616	5.7184	0.0200
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** 1. Утвердить годовой отчет.

**По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 869 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 421 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 690 242**.

Кворум - **88.6064%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 363 692	325 390	1 160
<b>% от принявших участие в собрании</b>	94.2612	5.7184	0.0204
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**По вопросу повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 869 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 421 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 690 242**.

Кворум - **88.6064%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 360 992	329 230	20
<b>% от принявших участие в собрании</b>	94.2138	5.7859	0.0003

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

**Принятое решение:** 1. Прибыль (убытки) Общества за 2020 финансовый год не распределять.  
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

**По вопросу повестки дня №3: 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: **125 086 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **44 953 510**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **39 831 694**.

Кворум - **88.6064%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Резакова Владислава Владимировна - Заместитель генерального директора, ПАО «МРСК Центра»	5 362 557
2	Пилецкий Виктор Георгиевич - Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии, ПАО «Россети Кубань»	5 364 212
3	Тарасов Андрей Геннадьевич - Заместитель начальника департамента экономики, ПАО «МРСК Центра»	5 361 027
4	Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор, ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг»	5 361 027
5	Луцкий Александр Александрович - Советник генерального директора, ПАО ГК «ТНС энерго»	5 361 027
6	Седов Илья Леонидович - Исполнительный директор, ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг»	5 361 027
7	Халанский Александр Евгеньевич - Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО ГК «ТНС энерго»	5 372 217
8	Галковский Александр Владимирович - Сведений нет	2 239 625
	«За»:	<b>39 782 719</b>
	«Против»:	<b>38 080</b>
	«Воздержался»:	<b>70</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>10 825</b>

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

**Халанский Александр Евгеньевич** - Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО ГК «ТНС энерго»

**Пилецкий Виктор Георгиевич** - Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии, ПАО «Россети Кубань»

**Резакова Владислава Владимировна** - Заместитель генерального директора, ПАО «МРСК Центра»

**Тарасов Андрей Геннадьевич** - Заместитель начальника департамента экономики, ПАО «МРСК Центра»

**Романов Александр Юрьевич** - Исполнительный директор, ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг»

**Луцкий Александр Александрович** - Советник генерального директора, ПАО ГК «ТНС энерго»

**Седов Илья Леонидович** - Исполнительный директор, ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг».

**По вопросу повестки дня №4: 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: **17 869 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 421 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 690 242**.

Кворум – **88.6064%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Клюшников Сергей Михайлович**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 364 067	5 410	320 735
<b>% от принявших участие в собрании</b>	94.2678	0.0951	5.6366
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			30

Кандидат: **Ерофеева Валерия Юрьевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 364 067	5 410	320 735
<b>% от принявших участие в собрании</b>	94.2678	0.0951	5.6366
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			30

Кандидат: **Пяткова Ольга Владимировна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 364 067	5 410	320 735
<b>% от принявших участие в собрании</b>	94.2678	0.0951	5.6366
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			30

**Принятое решение:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Клюшников Сергей Михайлович  
Ерофеева Валерия Юрьевна  
Пяткова Ольга Владимировна.

**По вопросу повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента за 2021 год, 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: **17 869 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 421 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 690 242**.

Кворум - **88.6064%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
--	-----------	---------------	--------------------

<b>Число голосов</b>	5 364 607	39 350	286 255
<b>% от принявших участие в собрании</b>	94.2773	0.6916	5.0306
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			30

**Принятое решение:** Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992).

**По вопросу повестки дня №6: Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2021 год, 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: **17 869 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 421 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 690 242**.

Кворум - **88.6064%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 364 607	321 060	4 545
<b>% от принявших участие в собрании</b>	94.2773	5.6423	0.0799
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			30

**Принятое решение:** Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628).

**По вопросу повестки дня №7: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 869 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 421 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 690 242**.

Кворум - **88.6064%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 362 317	5 410	321 630
<b>% от принявших участие в собрании</b>	94.2371	0.0951	5.6523
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			885

**Принятое решение:** Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с приложением.

**По вопросу повестки дня №8: О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 869 440**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 421 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 690 242**.

Кворум - **88.6064%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	5 648 167	5 410	35 780
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.2606	0.0951	0.6288
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			885

**Принятое решение:** Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с приложением.

**Председательствующий**

**О. М. Доценко**

**Секретарь собрания**

**И. С. Потапкин**