

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)	31 июля 2020 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 внеочередного 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 июля 2020 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 – 94,6712% .			
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:			
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год.			
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.			
3. О выплате дивидендов.			
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.			
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.			
6. Об утверждении на 2020 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.			
7. Об утверждении на 2020 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.			
8. Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.			
9. О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.			
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 2019 финансовый год».			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396 .			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401 .			
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978 .			
Кворум - 94.6712% .			
Кворум по данному вопросу имеется .			
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:			
	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 866 177	300	0

% от принявших участие в собрании	99.9862	0.0004	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 501

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2019 финансового года.

Вопрос № 2 повестки дня - «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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: **74 866 396**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **74 865 401**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 875 978**.

Кворум - **94.6712%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 866 477	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9866	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 501

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года	175 212
Распределить на дивиденды	130 000

Вопрос № 3 повестки дня – «О выплате дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **74 866 396**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **74 865 401**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 875 978**.

Кворум - **94.6712%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 865 724	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9855	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			10 254

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658. на одну привилегированную акцию в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 18 августа 2020 года.

Вопрос № 4 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: **524 064 772**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **524 057 807**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:

496 131 846.

Кворум - 94.6712%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Афанасьева София Анатольевна	69 847 099
2	Афанасьев Сергей Борисович	69 847 099
3	Доценко Олег Михайлович	69 847 099
4	Евсеенкова Елена Владимировна	69 847 099
5	Ефимова Елена Николаевна	69 847 099
6	Севергин Евгений Михайлович	69 942 159
7	Щуров Борис Владимирович	69 875 617
«За»:		489 053 271
«Против»:		765 100
«Воздержался»:		1 827
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		6 311 648

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Афанасьева София Анатольевна.
2. Афанасьев Сергей Борисович.
3. Евсеенкова Елена Владимировна.
4. Ефимова Елена Николаевна.
5. Доценко Олег Михайлович.
6. Севергин Евгений Михайлович.
7. Щуров Борис Владимирович

Вопрос № 5 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: **74 866 396**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **74 865 401**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 875 978**.

Кворум – 94.6712%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Кандидат: **Баженова Екатерина Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 757 077	109 300	100
% от принявших участие в собрании	99.8322	0.1542	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 501

Кандидат: **Соколова Анна Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 757 077	109 300	100
% от принявших участие в собрании	99.8322	0.1542	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 501

Кандидат: **Шишкин Андрей Иванович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 756 777	109 600	100
% от принявших участие в собрании	99.8318	0.1546	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 501

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Баженова Екатерина Александровна.
2. Соколова Анна Сергеевна.
3. Шишкин Андрей Иванович.

Вопрос № 6 повестки дня – «Об утверждении на 2020 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: **74 866 396**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **74 865 401**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 875 978**.

Кворум - **94.6712%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 866 177	300	0
% от принявших участие в собрании	99.9862	0.0004	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 501

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2020 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Вопрос № 7 повестки дня – «Об утверждении на 2020 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: **74 866 396**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **74 865 401**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 875 978**.

Кворум - **94.6712%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 866 177	300	0
% от принявших участие в собрании	99.9862	0.0004	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 501

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

Вопрос № 8 повестки дня – «Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» 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: **74 866 396**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **74 865 401**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **70 875 978**.

Кворум - **94.6712%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	70 754 815	109 600	2 062
% от принявших участие в собрании	99.8291	0.1546	0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 501

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня – «О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **4 238 935.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 238 935.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **249 512.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	237 649	300	2 062
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	95.2455	0.1203	0.8264
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 501

По вопросу № 9 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

- акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.

2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: протокол от 31 июля 2020 года № б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО
ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО
«ТНС энерго Воронеж»(доверенность №77/535-
н/77-2020-2-2198 от 16.07.2020

Е.М. Севергин

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” июля 20 20 г.

М.П.