

**ПРОТОКОЛ №35**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»**

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»
Место нахождения Общества:	603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
Адрес Общества:	603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	31 мая 2021 года
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
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	<a href="https://vtbreg.ru/">https://vtbreg.ru/</a>
Дата проведения Общего собрания акционеров - дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ:	24 июня 2021 года
Дата составления протокола:	28 июня 2021 года
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров	Доценко Олег Михайлович, Председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Потапкин Иван Сергеевич, корпоративный секретарь ПАО «ТНС энерго НН»
Счетная комиссия годового Общего собрания акционеров (далее - Регистратор)	Акционерное общество ВТБ Регистратор.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора – Портных Татьяна Анатольевна, действующая на основании доверенности № 311220/555 от 31 декабря 2020 года.

В протоколе Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16 ноября 2018 года.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:**

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 финансовый год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудиторов Общества.

6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:**

**Вопрос №1 повестки дня:** Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 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: **4 982 912**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 982 912**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 837 852**.

Кворум - **97.088850%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1.1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 финансовый год (Приложение №1).

#### **Результаты голосования по вопросу № 1.1 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	4 835 533	2 035	172
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.952066	0.042064	0.003555
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			112

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 финансовый год (Приложение №2).

#### **Результаты голосования по вопросу № 1.2 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	4 835 533	2 035	88
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.952066	0.042064	0.001819
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			196

#### **По вопросу №1 повестки дня принято решение:**

1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 финансовый год (Приложение №1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 финансовый год (Приложение №2).

(Ознакомиться с документами можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>)

**Вопрос № 2 повестки дня:** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) 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: **4 982 912**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 982 912**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 837 852**.

Кворум - **97.088850%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.1. Чистую прибыль (убыток) по результатам 2020 финансового года не распределять.

**Результаты голосования по вопросу № 2.1 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	4 834 826	2 295	535
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.937452	0.047438	0.011059
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			196

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

**Результаты голосования по вопросу № 2.2 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	4 834 713	2 692	447
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.935116	0.055644	0.009240
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

**Результаты голосования по вопросу № 2.3 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	4 834 713	2 692	447
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.935116	0.055644	0.009240
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**По вопросу №2 повестки дня принято решение:**

**1. Чистую прибыль (убыток) по результатам 2020 финансового года не распределять.**

**2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.**

**3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.**

**Вопрос № 3 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: **34 880 384**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 880 384**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **33 864 964**.

Кворум - **97.088850%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Романов Александр Юрьевич
2.	Луцкий Александр Александрович
3.	Седов Илья Леонидович
4.	Капитонов Владислав Альбертович
5.	Парамонов Александр Владимирович
6.	Тарасов Андрей Геннадьевич
7.	Савостин Алексей Дмитриевич

**Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Романов Александр Юрьевич	4 834 452
2	Луцкий Александр Александрович	4 834 552
3	Седов Илья Леонидович	4 834 852
4	Капитонов Владислав Альбертович	4 834 552
5	Парамонов Александр Владимирович	4 834 636
6	Тарасов Андрей Геннадьевич	4 834 790
7	Савостин Алексей Дмитриевич	4 834 622
	«За»:	<b>33 842 456</b>
	«Против»:	<b>14 259</b>
	«Воздержался»:	<b>4 165</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>4 084</b>

**По вопросу №3 повестки дня принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Седов Илья Леонидович  
Тарасов Андрей Геннадьевич  
Парамонов Александр Владимирович  
Савостин Алексей Дмитриевич  
Луцкий Александр Александрович  
Капитонов Владислав Альбертович  
Романов Александр Юрьевич

**Вопрос № 4 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: **4 982 912**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 982 912**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 837 852**.

Кворум – **97.088850%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Клюшников Сергей Михайлович
2	Ковалева Светлана Николаевна
3	Типикина Галина Михайловна

**Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:**Кандидат: **Клюшников Сергей Михайлович**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	4 835 164	2 147	254
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.944438	0.044379	0.005250
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			287

Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	4 835 255	2 035	282
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.946319	0.042064	0.005829
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			280

Кандидат: Типикина Галина Михайловна

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	4 835 283	2 035	254
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.946898	0.042064	0.005250
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			280

**По вопросу №4 повестки дня принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

**Типикина Галина Михайловна  
Ковалева Светлана Николаевна  
Клюшников Сергей Михайлович**

**Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудиторов Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 982 912**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 837 852**.

Кворум - **97.088850%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования по вопросу № 5.1 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	4 835 449	2 035	256
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.950329	0.042064	0.005292
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			112

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5.2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628).

**Результаты голосования по вопросу № 5.2 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	4 837 482	2	256

<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.992352	0.000041	0.005292
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			112

**По вопросу №5 повестки дня принято решение:**

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

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628).

**Вопрос № 6 повестки дня:** Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» 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: **4 982 912**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 982 912**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 837 852**.

Кворум - **97.088850%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №3).

**Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	4 835 017	2 125	598
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.941400	0.043924	0.012361
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			112

**По вопросу №6 повестки дня принято решение:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №3).

(Ознакомиться с документом можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>)

**Председательствующий  
на годовом Общем собрании акционеров  
ПАО «ТНС энерго НН»**

**О.М. Доценко**

**Секретарь  
годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго НН»**

**И.С. Потапкин**

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 №311220/555 от 31.12.2020 г.)**

**Т.А. Портных**