

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания участников (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 Ростов-на-Дону»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47

1.4. ОГРН эмитента 1056164000023

1.5. ИНН эмитента 6168002922

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <https://rostov.tns-e.ru/disclosure/>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое Общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2017 года, 11 часов 00 минут, 344011, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59 (Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Ростов», конференц-зал «Новосибирск»);

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98.2342%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудиторов Общества.

5. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 189 072.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 324 855 712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 213 170 540 (98.2342%). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов 6 211 792 700 1 176 652 159 480 41 708

% от принявших участие в собрании 99.9778 0.0189 0.0026 0.0007

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

2. Не распределять чистую прибыль по результатам 2016 финансового года.

3. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам прошлых лет:

Наименование показателя тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам прошлых лет 389 621

Распределить на:

- инвестиционную деятельность

83 145

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 81 281 890 720.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 63 248 557 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 62 131 705 400 (98.2342%). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов

1. Авилова Светлана Михайловна 6 211 246 683

2. Авров Роман Владимирович 6 210 996 003

3. Афанасьев Сергей Борисович 6 211 781 143

4. Афанасьева София Анатольевна 6 210 996 003

5. Борисова Оксана Алексеевна 6 210 996 003

6. Гребенщиков Александр Александрович 6 211 192 283

7. Евсеенкова Елена Владимировна 6 210 996 003

8. Ефимова Елена Николаевна 6 210 996 003

9. Жукова Дарья Владимировна 6 221 854 853

10. Щуров Борис Владимирович 6 215 338 663

Итого голосов, отданных «За»: 62 126 393 640

«Против»: 417 080

«Воздержался»: 564 320

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 330 360

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Авилова Светлана Михайловна,

Авров Роман Владимирович,

Афанасьев Сергей Борисович,

Афанасьева София Анатольевна,

Борисова Оксана Алексеевна,

Гребенщиков Александр Александрович,

Евсеенкова Елена Владимировна,

Ефимова Елена Николаевна,

Жукова Дарья Владимировна,
Щуров Борис Владимирович.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 189 072.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 324 855 712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 213 170 540 (98.2342%). Кворум имелся.

В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-бпз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Потапкин Иван Сергеевич

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов 6 212 338 808 397 464 98 140 336 128

% от принявших участие в собрании 99.9866 0.0064 0.0016 0.0054

Кандидат: Соколова Анна Сергеевна

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов

% от принявших участие в собрании 6 212 741 180 0 98 140 331 220

99.9931 0.0000 0.0016 0.0053

Кандидат: Чернышева Вероника Анатольевна

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов 6 212 741 180 0 98 140 331 220

% от принявших участие в собрании 99.9931 0.0000 0.0016 0.0053

Кандидат: Шишкин Андрей Иванович

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов 6 212 736 272 0 98 140 336 128

% от принявших участие в собрании 99.9930 0.0000 0.0016 0.0054

Кандидат: Щучкин Григорий Владимирович

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов 6 212 338 808 397 464 98 140 336 128

% от принявших участие в собрании 99.9866 0.0064 0.0016 0.0054

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Потапкин Иван Сергеевич

Соколова Анна Сергеевна

Чернышева Вероника Анатольевна

Шишкин Андрей Иванович

Щучкин Григорий Владимирович

По четвертому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня № 4.1. «Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год»:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 189 072.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 324 855 712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 213 170 540 (98.2342%). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов 6 212 549 808 475 976 71 152 73 604

% от принявших участие в собрании 99.9900 0.0077 0.0011 0.0012

По вопросу повестки дня № 4.2. «Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год»:

Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 189 072.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 6 324 855 712.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 213 170 540 (98.2342%). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов 6 212 881 028 83 420 164 384 41 708

% от принявших участие в собрании 99.9953 0.0013 0.0026 0.0007

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220).

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 189 072.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 228 713 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 117 028 736 (51.1682%). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов 115 800 559 78 512 1 127 585 22 080

% от принявших участие в собрании 98,9505 0.0671 0,9635 0.0189

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 11 от 28.12.2016 г., дополнительного соглашения № 12 от 17.02.2017 г., дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 г. к договору №14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 г., являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 189 072.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 228 713 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 213 170 540 (98.2342%). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов 6 212 473 752 517 684 105 500 73 604

% от принявших участие в собрании 99.9888 0.0083 0.0017 0.0012

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 189 072.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 228 713 908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 213 170 540 (98.2342%). Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям

Число голосов 6 212 503 192 475 976 117 768 73 604

% от принявших участие в собрании 99.9893 0.0077 0.0019 0.0012

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2017 г. № 2-17;

2.8. 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: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его

регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Д.В. Жукова

(подпись)

3.2. Дата: 22 июня 2017 г.

М.П.