

ПРОТОКОЛ №23
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»

Полное фирменное наименование Общества – **Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»**.

Место нахождения Общества – **603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В.**

Форма проведения Общего собрания акционеров – **заочное голосование.**

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании акционеров – **19 августа 2015 года.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- **Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ПАО «ТНС энерго НН»;**

- **Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО ВТБ Регистратор.**

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров – **20 августа 2015 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **«21» июля 2015 года.**

В соответствии с п.10.11. Устава Публичного акционерного общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества Аржанов Дмитрий Александрович. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избран корпоративный секретарь ПАО «ТНС энерго НН» Литвиненко Кирилл Валентинович (Протокол заседания Совета директоров № 6/259 от 10.07.2015 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович, действующий на основании доверенности № 15-26 от 12 января 2015 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. между Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

2. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.

4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.

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

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

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня – Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. между Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 982 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 987 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 797 033
КВОРУМ по данному вопросу имеется	95.2338%

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Одобрить заключение крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии Кредитной линии № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. (далее по тексту - Соглашение), заключаемому между Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на следующих условиях:

Кредитор – Банк ВТБ (Открытое акционерное общество);

Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»;

Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» В.Х. Ситдикову от имени Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» заключить Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. на условиях, указанных в настоящем решении.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 796 915	99.9969
ПРОТИВ:	4	0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10	0.0003
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	104	0.0027

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1. Одобрить заключение крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии Кредитной линии № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. (далее по тексту - Соглашение), заключаемому между Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на следующих условиях:

Кредитор – Банк ВТБ (Открытое акционерное общество);

Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»;

Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» В.Х. Ситдикову от имени Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» заключить Дополнительное

соглашение к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. на условиях, указанных в настоящем решении.

Вопрос №2 повестки дня – Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 982 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 987 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 797 033
КВОРУМ по данному вопросу имеется	95.2338%

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции в соответствии с **Приложением №1**.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 797 023	99.9997
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10	0.0003
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции в соответствии с **Приложением №1**.

Вопрос №3 повестки дня – Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 982 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 987 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 797 033
КВОРУМ по данному вопросу имеется	95.2338%

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции в соответствии с **Приложением №2**.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 797 023	99.9997
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10	0.0003
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции в соответствии с **Приложением №2**.

Вопрос №4 повестки дня – Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 982 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 987 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 797 033
КВОРУМ по данному вопросу имеется	95.2338%

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции в соответствии с **Приложением №3**.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 797 023	99.9997
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10	0.0003
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции в соответствии с **Приложением №3**.

Вопрос №5 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, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 982 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 987 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 797 033
КВОРУМ по данному вопросу имеется	95.2338%

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с **Приложением №4**.

2. Распространить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции на отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 796 967	99.9983
ПРОТИВ:	56	0.0015
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10	0.0003
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с **Приложением №4**.

2. Распространить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции на отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

Вопрос №6 повестки дня – Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 982 912
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	3 987 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 797 033

КВОРУМ по данному вопросу имеется	95.2338%
-----------------------------------	----------

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с **Приложением №5**.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3 796 921	99.9971
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	112	0.0029
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с **Приложением №5**.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 20.08.2015 года.
2. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.
3. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.
4. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.
5. Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий

Аржанов Д.А.

Секретарь собрания

Литвиненко К.В.