

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании 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	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:	28 марта 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:	https://vtbreg.ru/
Дата проведения Общего собрания - 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:	22 апреля 2021 года
Дата составления протокола:	23 апреля 2021 года

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено на основании статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» от 16 марта 2021 года (протокол заседания Совета директоров №9/399 от 16.03.2021 года).

Рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:

Функции Председателя на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Доценко Олег Михайлович.

Функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь Общества Потапкин Иван Сергеевич.

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

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» - Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

Итоги голосования:

Вопрос №1 повестки дня: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» - Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 981 182.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 981 182.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 834 760.**

Кворум - **97.0604%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 833 027	1 602	131
% от принявших участие в собрании	99,9642	0,0331	0,0027
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» – Кредитного соглашения (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на условиях, указанных в Приложении.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Савостину Алексею Дмитриевичу от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить Соглашение на условиях, указанных в настоящем решении.

Примечание:

Приложение - Существенные условия сделки по заключению кредитного соглашения между ПАО «ТНС энерго НН» и Банком ВТБ (ПАО) размещены в составе материалов к внеочередному общему собранию акционеров на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://nn.tns-e.ru/disclosure/>, <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>.

Председатель собрания

О.М. Доценко

Секретарь собрания

И.С. Потапкин