

**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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717</a> <a href="https://voronezh.tns-e.ru">https://voronezh.tns-e.ru</a>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров: **годовое**.

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**.

Дата проведения общего собрания: **01 июня 2018 года**.

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А**.

Время проведения общего собрания акционеров: **09 часов 30 минут по местному времени**.

Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня №1-8: **97.7631 %**

Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня №9: **68.4570 %**

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

**1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 финансовый год,**

**2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.**

**3. О выплате дивидендов.**

**4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**6. Об утверждении на 2018 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.**

**7. Об утверждении на 2018 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.**

**8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**9. Об одобрении дополнительного соглашения №13 от 09.04.2018 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

**Вопрос № 1.**

*Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:*

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 887 768	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9924	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			4 165

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 финансового года.**

**Вопрос № 2.**

*Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:*

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 891 179	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9986	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			754

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

**Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 финансового года.**

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2017 финансового года	102 241
Распределить на дивиденды	102 241

**Вопрос № 3.**

*Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:*

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 891 179	754	0
% от принявших участие в собрании	99.9986	0.0014	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в размере 1,3656828 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в размере 1,3656828 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 20 июня 2018 года.

**Вопрос № 4.**

*Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня:*

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Авров Роман Владимирович	54 875 002
2	Афанасьева София Анатольевна	54 874 502
3	Афанасьев Сергей Борисович	54 875 002
4	Евсеенкова Елена Владимировна	54 874 502
5	Ефимова Елена Николаевна	54 874 502
6	Рожков Виталий Александрович	54 875 002
7	Севергин Евгений Михайлович	54 890 859
8	Федоров Тимофей Валериевич	54 875 002
9	Щуров Борис Владимирович	54 875 002
	«За»	<b>493 889 375</b>
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>138 022</b>

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Авров Роман Владимирович.
2. Афанасьева София Анатольевна.
3. Афанасьев Сергей Борисович.
4. Евсеенкова Елена Владимировна.
5. Ефимова Елена Николаевна.
6. Рожков Виталий Александрович.
7. Севергин Евгений Михайлович.
8. Федоров Тимофей Валериевич.
9. Щуров Борис Владимирович.

**Вопрос № 5.**

*Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:*

**За кандидатуру Баженовой Екатерины Александровны:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 888 917	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9945	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 016

**За кандидатуру Потапкина Ивана Сергеевича:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 888 917	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9945	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 016

**За кандидатуру Соколовой Анны Сергеевны:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 888 917	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9945	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 016

**За кандидатуру Чернышевой Вероники Анатольевны:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 888 917	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9945	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 016

**За кандидатуру Шишкина Андрея Ивановича:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 888 917	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9945	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 016

*По вопросу № 5 повестки дня принято решение:*

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

1. Баженова Екатерина Александровна
2. Потапкин Иван Сергеевич
3. Соколова Анна Сергеевна
4. Чернышева Вероника Анатольевна
5. Шишкин Андрей Иванович

**Вопрос № 6.**

*Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:*

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 888 917	0	2 262
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9945	0.0000	0.0041
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			754

*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 2018 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).**

**Вопрос № 7.**

*Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:*

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 891 179	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9986	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			754

*По вопросу № 7 повестки дня принято решение:*

Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год, ООО «ФБК» (ОГРН 1027700058286).

**Вопрос № 8.**

*Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:*

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 883 641	0	5 127
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9849	0.0000	0.0093
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 165

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к протоколу Общего собрания акционеров.

**Вопрос № 9.**

*Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:*

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	2 717 206	0	5 327
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.8038	0.0000	0.1956
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 165

По вопросу № 9 повестки дня принято решение:

Одобрить дополнительное соглашение №13 от 09.04.2018 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания», между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции Приложения №3 к протоколу общего собрания акционеров.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 04 июня 2018 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
- акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,4 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-2402 от 29.08.2017)	Е.М.Севергин
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 18 г.	М.П.