

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»

Полное фирменное наименование Общества - *Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж».*

Место нахождения Общества - *Российская Федерация, г. Воронеж.*

Вид общего собрания акционеров – *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания акционеров – *заочное голосование.*

Дата проведения общего собрания – *29 ноября 2018 года.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- *394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;*

127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - *04 ноября 2018 года.*

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров – *30 ноября 2018 года.*

Функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Щуров Борис Владимирович. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избран Потапкин Иван Сергеевич (протокол заседания Совета директоров № 14/18 от 23.10.2018).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности № 151217/2 от 15 декабря 2017 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Рассмотрение вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня – Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 151 024.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 151 024.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 877 726.**

Кворум - **97.7323%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с **Приложением №1** к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

2. Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», избранный на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 01.06.2018 года, сохраняет свой состав и свои полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО «ТНС энерго Воронеж», в полном объеме до переизбрания Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 876 268	0	1 458
% от принявших участие в собрании	99.9973	0.0000	0.0027
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с **Приложением №1** к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

2. Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», избранный на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 01.06.2018 года, сохраняет свой состав и свои полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО «ТНС энерго Воронеж», в полном объеме до переизбрания Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Приложение:

1. Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2. Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

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 № 151217/2 от 15 декабря 2017 года)

Председатель собрания

Секретарь собрания



В. Н. Наумкина

Щуров Б.В.

Потапкин И.С.