

ПРОТОКОЛ №26
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород», 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В
Дата проведения Общего собрания:	08 июня 2017 года
Вид Общего собрания:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	собрание
Место проведения Общего собрания:	Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»)
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:	12 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания:	13 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	13 часов 20 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	13 часов 25 минут по местному времени
Время закрытия Общего собрания:	13 часов 40 минут по местному времени
Дата составления протокола:	13 июня 2017 года

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится на основании статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ и решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» от 02 мая 2017 года (Протокол №17/304 от 02.05.2017 г.).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 мая 2017 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, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 05 июня 2017 года (включительно).

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 - 05 июня 2017 года

Рабочие органы годового Общего собрания акционеров:

Функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Ефимова Елена Николаевна.

Функции Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества осуществляет Зайцева Ирина Ивановна (Протокол заседания Совета директоров от 02.05.2017 г. № 17/304).

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23 Уполномоченные лица регистратора: Максименков Никита Валерьевич, действующий на основании Доверенности № 060617/2 от 06.06.2017 года.

Уполномоченные лица регистратора доводит до собрания информацию о результатах предварительной регистрации, кворуме, порядке голосования и заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 14 мая 2017 года, включено 1766 акционеров, обладающих в совокупности 4 980 089 голосующими акциями Общества, из них обыкновенных 3 918 343 и привилегированных 1 061 746 акций.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 844 262 (Четыре миллиона восемьсот сорок четыре тысячи двести шестьдесят два) голосами, что составляет **97.2726%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

Кворум для открытия общего собрания имеется по всем вопросам.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 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 утверждении «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.**
- 6. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.**
- 7. Об одобрении Дополнительного соглашения №12 от 16.02.2017 к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня – Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 980 089.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: **4 980 089.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 844 322.**

Кворум – 97.2738%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» - Шавина Олега Борисовича с докладом об итогах деятельности Общества за 2016 год.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 финансовый год (Приложение №1, №2).

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование показателя	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) по результатам 2016 года	387 098
Распределить на:	
- благотворительность (спонсорская помощь)	20 000

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 финансового года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 финансового года.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 843 130	130	699
% от принявших участие в собрании	99.9754	0.0027	0.0144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			210
Не голосовал			168

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 финансовый год (Приложение №1, №2).

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование показателя	тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) по результатам 2016 года	387 098
Распределить на:	
- благотворительность (спонсорская помощь)	20 00

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 финансового года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 финансового года.

Вопрос № 2 повестки дня – Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 820 801**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н: **44 820 801**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **43 598 898**.

Кворум: 97.2738%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению - Климова Александра Михайловича с докладом о предложениях акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в Совет директоров Общества ПАО «ТНС энерго НН».

Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Авров Роман Владимирович
2.	Аржанов Дмитрий Александрович
3.	Афанасьев Сергей Борисович
4.	Афанасьева София Анатольевна
5.	Водопьянов Евгений Александрович
6.	Гребенщиков Александр Александрович
7.	Евсеенкова Елена Владимировна
8.	Ефимова Елена Николаевна
9.	Щуров Борис Владимирович

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
2	Аржанов Дмитрий Александрович	4 846 382
9	Щуров Борис Владимирович	4 844 554
1	Авров Роман Владимирович	4 843 415
8	Ефимова Елена Николаевна	4 843 339
7	Евсеенкова Елена Владимировна	4 843 211
3	Афанасьев Сергей Борисович	4 842 711
4	Афанасьева София Анатольевна	4 842 711
6	Гребенщиков Александр Александрович	4 842 692
5	Водопьянов Евгений Александрович	4 842 611
	«За»	43 591 626
	«Против»:	2 691
	«Воздержался»:	1 116
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	2 088
	Не голосовали	1377

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Авров Роман Владимирович
2.	Аржанов Дмитрий Александрович
3.	Афанасьев Сергей Борисович
4.	Афанасьева София Анатольевна
5.	Водопьянов Евгений Александрович
6.	Гребенщиков Александр Александрович
7.	Евсеенкова Елена Владимировна
8.	Ефимова Елена Николаевна
9.	Щуров Борис Владимирович

Вопрос №3 повестки дня – Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 980 089.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н: **4 980 089.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 844 322.**

Кворум: 97.2738%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению - Климова Александра Михайловича о предложениях акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН».

Проект решения по вопросу №3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №3.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Максимов Кирилл Александрович
2.	Потапкин Иван Сергеевич
3.	Соколова Анна Сергеевна
4.	Чернышева Вероника Анатольевна
5.	Шишкин Андрей Иванович

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

№	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недейств.		Не голосовал	
		гол.	%	гол.	%	гол.	%	гол.	%	гол.	%
1	Потапкин Иван Сергеевич	4 843 826	99.9898	195	0.0040	133	0.0027	0	0.0000	168	0.0035
2	Соколова Анна Сергеевна	4 843 826	99.9898	195	0.0040	133	0.0027	0	0.0000	168	0.0035
3	Шишкин Андрей Иванович	4 843 742	99.9880	195	0.0040	133	0.0027	84	0.0017	168	0.0035
4	Чернышева Вероника Анатольевна	4 843 559	99.9842	195	0.0040	316	0.0065	84	0.0017	168	0.0035
5	Максимов Кирилл Александрович	4 843 550	99.9841	195	0.0040	325	0.0067	84	0.0017	168	0.0035

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Максимов Кирилл Александрович
2.	Потапкин Иван Сергеевич
3.	Соколова Анна Сергеевна
4.	Чернышева Вероника Анатольевна
5.	Шишкин Андрей Иванович

Вопрос № 4 повестки дня – Об утверждении аудиторов Общества.

Вопрос № 4.1. Об утверждении аудиторов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 980 089.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н: **4 980 089.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 844 322.**

Кворум: 97.2738%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго НН» - Тихонову Елену Владимировну с докладом о кандидатурах аудиторов финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 финансовый год.

Проект решения по вопросу №4.1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).

Результаты голосования по вопросу №4.1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 843 304	0	850
% от принявших участие в собрании	99.9790	0.0000	0.0175
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			15
Не голосовал			168

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Вопрос № 4.2. Об утверждении аудиторов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 980 089**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н: **4 980 089**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 844 322**.

Кворум: 97.2738%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго НН» - Тихонову Елену Владимировну с докладом о кандидатуре аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2017 финансовый год.

Проект решения по вопросу №4.2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2017 год АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Результаты голосования по вопросу №4.2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 843 176	0	850
% от принявших участие в собрании	99.9763	0.0000	0.0175
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			143
Не голосовал			168

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2017 год АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Вопрос № 5 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, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 980 089.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н: **4 980 089.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 844 322.**

Кворум: 97.2738%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению - Климова Александра Михайловича.

Проект решения по вопросу №5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

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 №3 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 843 112	195	655
% от принявших участие в собрании	99.9750	0.0040	0.0135
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			207
Не голосовал			168

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №5 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 №3 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Вопрос № 6 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, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 980 089.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н: **4 980 089.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 844 322.**

Кворум: 97.2738%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению - Климова Александра Михайловича.

Проект решения по вопросу №6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 843 083	443	604
% от принявших участие в собрании	99.9744	0.0091	0.0125
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			39
Не голосовал			168

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

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 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Вопрос № 7 повестки дня – Об одобрении дополнительного соглашения №12 от 16.02.2017 к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **289 700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: **289 700.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **153 933.**

Кворум: 53.1353%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению - Климова Александра Михайловича с докладом об обоснованности заключения дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения по вопросу №7 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 16 февраля 2017 года к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №5 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	152 623	195	923

% от принявших участие в собрании	99.2728	0.1268	0.6004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			39
Не голосовал			168

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

По вопросу №7 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 16 февраля 2017 года к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №5 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Председатель годового Общего собрания

Ефимова Е.Н.

Секретарь годового Общего собрания

Зайцева И.И.